

1 公益財団法人 鹿児島県生活衛生営業指導センター

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金	鹿児島銀行 高見馬場支店	運転資金として	5,143,565
	未収金	鹿児島労働局に 対する未収額	労働保険料確定に対する未収分	5,521
流動資産合計				5,149,086
(固定資産)				
基本財産	定期預金	鹿児島銀行 高見馬場支店	公益目的保有財産であり、運用 益目的事業の財源として使用し ている。	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	鹿児島銀行 高見馬場支店	職員に対する退職給付引当金と して管理されている。	133,438
その他固 定資産	什器備品	事務机等他7点	公益目的保有財産であり、生活 衛生営業・衛生確保振興指導等 事業に使用している。	7
	電話加入権		公益目的保有財産であり、生活 衛生営業・衛生確保振興指導等 事業に使用している。	236,758
	敷金		公益目的保有財産であり、生活 衛生営業・衛生確保振興指導等 事業に使用している。	264,060
固定資産合計				5,634,263
資産合計				10,783,349
(流動負債)				
	未払金	リコージャパン㈱に 対する未払額	相談室運営に供する コピーカウント料	18,482
	未払金	NTTファイナンス(株)に 対する未払額	情報化整備事業に供する NTTフレッツ光代	4,222
	未払金	NTTファイナンス(株)に 対する未払額	相談室運営費に供する NTTひかり電話代	4,346
	未払金	富士通㈱に 対する未払額	情報化整備事業に供する infoWebがイヤアップサービス費 (2月・3月分)	5,144
	未払金	日本年金機構に 対する未払額	社会保険料3月分	110,028
	未払金	㈱ミロク情報サービスに 対する未払額	情報化事業に供する会計ソフト支援 サービス料	4,507
	未払金	日本郵便㈱に 対する未払額	相談室運営事に供する 料金後納分	97
	未払金	九州電力に対する 未払額	管理運営に供する電気代	6,011
	未払金	住宅供給公社に 対する未払額	相談室運営に供する共益費	27,500
	未払金	鹿児島県に対する 未払額	交付金決定に伴う概算金の 返還分	838,000

1 公益財団法人 鹿児島県生活衛生営業指導センター

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	社会保険料預り額	職員4名の社会保険料3月分の個人預り分	108,550
	預り金	所得税預り額	職員3名の所得税1月～3月分の個人預り分	49,930
流動負債合計				1,176,817
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	133,438
固定負債合計				133,438
負債合計				1,310,255
正味財産				9,473,094

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
該当なし				
合計				

上記のとおり相違ありません。

平成 29 年 5 月 18 日

公益財団法人鹿児島県生活衛生営業指導センター

監事 馬場 俊行



監事 川久保 一男

