

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 30 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	5,533,281
流動資産合計				5,533,281
(固定資産)	基本財産	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	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。	209,688
	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				5,710,513
資産合計				11,243,794
(流動負債)	未払金	リコージャパン㈱に 対する未払額	相談室運営事業に供する コピーカウント料 経営状況調査事業に供する コピーカウント料	28,900 23,676
	未払金	リコージャパン㈱に 対する未払額	生衛業経営改善資金金融資 事業に供する消耗品費	33,501
	未払金	NTTファイブス(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(2月3月分)	8,230
	未払金	NTTファイブス(株)に 対する未払額	相談室運営事業に供する NTTひかり電話代(2月3月分)	10,915
	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タイルアップサービス費 (2月3月分)	5,144
	未払金	日本年金機構に 対する未払額	社会保険料事業主負担分 (2月3月分)	253,962
	未払金	㈱ミク情報サービスに 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	後継者育成支援事業に供する 後納郵便	12,584
	未払金	九州電力に対する 未払額	非事業に供する電気代 (2月3月分)	9,327
	未払金	住宅供給公社に 対する未払額	相談室運営事業に供する 共益費(2月3月分)	53,800
	未払金	住宅供給公社に	相談室運営事業に供する	90,591

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
	未払金	対する未払額 鹿児島労働局に 対する未払額	家賃等(3月分) 労働保険料確定に対する 不足分	3,120
	未払金	濱島印刷に 対する未払額	健康福祉対策推進事業に供 する印刷製本費 経営状況調査事業に供する 消耗品費 管理運営費に供する 振り込み手数料	100,600 32,240 216
	未払金	㈱久永に 対する未払額	相談室運営事業に供する 需用費	10,584
	預り金	市県民税	退職者の個人預かり分 (4月5月分)	30,000
	預り金	社会保険料	職員4名の個人預かり分 (2月3月分)	250,558
	預り金	所得税	職員4名の個人預かり分 (1月～3月分)	55,970
流動負債合計				1,018,425
(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	209,688
固定負債合計				209,688
負債合計				1,228,113
正味財産				10,015,681

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 30 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

