

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,411,306	5,533,281	△ 121,975
未収金	570	0	570
流動資産合計	5,411,876	5,533,281	△ 121,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	286,088	209,688	76,400
特定資産合計	286,088	209,688	76,400
(3) その他固定資産			
什器備品	6	7	△ 1
電話加入権	236,758	236,758	0
敷金	264,060	264,060	0
その他の固定資産合計	500,824	500,825	△ 1
固定資産合計	5,786,912	5,710,513	76,399
資産合計	11,198,788	11,243,794	△ 45,006
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	799,045	681,897	117,148
預り金	357,744	336,528	21,216
流動負債合計	1,156,789	1,018,425	138,364
2. 固定負債			
退職給付引当金	286,088	209,688	76,400
固定負債合計	286,088	209,688	76,400
負債合計	1,442,877	1,228,113	214,764
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	4,755,911	5,015,681	△ 259,770
一般正味財産	4,755,911	5,015,681	△ 259,770
正味財産合計	9,755,911	10,015,681	△ 259,770
負債及び正味財産合計	11,198,788	11,243,794	△ 45,006

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	生活衛生関係営業指導事業						
	指導調査事業会計	標準営業約款 登録事業会計	セミナー・師研修 等事業会計	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	2,041,372	1,306,362	517,494	3,865,228	1,546,078	5,411,306	
未収金	570	0	0	570	0	570	
流動資産合計	2,041,942	1,306,362	517,494	3,865,798	1,546,078	5,411,876	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
基本財産合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	286,088	286,088	
特定資産合計	0	0	0	0	286,088	286,088	
(3) その他固定資産							
仕器備品	7	0	0	7	-1	6	
電話加入権	227,288	0	0	227,288	9,470	236,758	
敷金	253,498	0	0	253,498	10,562	264,060	
その他の固定資産合計	480,793	0	0	480,793	20,031	500,824	
固定資産合計	5,480,793	0	0	5,480,793	306,119	5,786,912	
資産合計	7,522,735	1,306,362	517,494	9,346,591	1,852,197	11,198,788	
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	794,592	0	0	794,592	4,453	799,045	
預り金	357,744	0	0	357,744	0	357,744	
流動負債合計	1,152,336	0	0	1,152,336	4,453	1,156,789	
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	286,088	286,088	
固定負債合計	0	0	0	0	286,088	286,088	
負債合計	1,152,336	0	0	1,152,336	290,541	1,442,877	
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
2. 一般正味財産							
(2) その他一般正味財産	1,370,399	1,306,362	517,494	3,194,255	1,561,656	4,755,911	
一般正味財産	1,370,399	1,306,362	517,494	3,194,255	1,561,656	4,755,911	

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)

科	目	公益目的事業会計				法人会計	合計
		生活衛生関係営業指導事業		クリーニング師研修等事業会計			
		指導調査事業会計	標準営業約款登録事業会計		小計		
正味財産合計	6,370,399	1,306,362	517,494	8,194,255	1,561,656	9,755,911	
負債及び正味財産合計	7,522,735	1,306,362	517,494	9,346,591	1,852,197	11,198,788	