

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 31 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	5,411,306	
	未収金	鹿児島労働局	労働保険料確定に伴う還付	570	
流動資産合計				5,411,876	
(固定資産)	基本財産	定期預金	鹿児島銀行 高見馬場支店	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	286,088	
	その他固定資産	什器備品	事務机等 6 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。	6
		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				5,786,912	
資産合計				11,198,788	
(流動負債)	未払金	リコージャパン(株)	相談室運営事業に供するコピーカウント料、共通費用	58,364	
	未払金	NTTファイブス(株)	相談室運営・情報化整備事業に供する共通費用(2月3月分)	18,366	
	未払金	富士通(株)	情報化整備事業に供するinfoWebがイノベーションサービス費(2月3月分)	5,144	
	未払金	日本年金機構	社会保険料事業主負担分(2月3月分)	318,916	
	未払金	㈱ニコ情報サービス	情報化整備事業に供する共通保守費用	10,125	
	未払金	日本郵便(株)	後継者育成支援事業に供する後納郵便	15,984	
	未払金	県住宅供給公社	相談室運営事業に供する家賃等他共通費用	148,262	
	未払金	濱島印刷(株)	後継者育成支援事業に供する費用	136,404	
			経営状況調査・景気動向調査事業に供する費用	87,480	
	預り金	職員4名分	社会保険料(2月3月分)	312,884	
預り金	職員3名分	所得税(1月～3月分)	44,860		
流動負債合計				1,156,789	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	退職給付引当金	職員1名分	退職金の支払に備えたもの	286,088
固定負債合計				286,088
負債合計				1,442,877
正味財産				9,755,911

上記のとおり相違ありません。

令和元年5月17日

監事 川又保一男

