

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
令和 3 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 | 6,657,752 | |
| 流動資産合計 | | | | 6,657,752 | |
| (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金引当金と して管理されている。 | 444,388 |
| | 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、公益 目的事業、管理業務で使用してい る共有財産である。 | 6 |
| | | 電話加入権 | | 公益目的保有財産であり、公益 目的事業、管理業務で使用してい る共有財産である。 | 236,758 |
| | | 敷金 | | 公益目的保有財産であり、公益 目的事業、管理業務で使用してい る共有財産である。 | 264,060 |
| 固定資産合計 | | | | 5,945,212 | |
| 資産合計 | | | | 12,602,964 | |
| (流動負債) | 仮受金 | 鹿児島県 | 交付決定に伴う概算金の返還分 | 1,545,000 | |
| | 未払金 | キャノンマーケティング(株) | 相談室運営事業に供する コピーカントリー料、共通費用 | 57,233 | |
| | 未払金 | 富士通(株) | 情報化整備事業に供する Infowebがイタルアップサービス費 (3月分) | 2,621 | |
| | 未払金 | (株)ミク情報サービス | 情報化整備事業に供する 共通保守費用 | 10,312 | |
| | 未払金 | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担分 (3月分) | 161,175 | |
| | 未払金 | 労働局 | 労働保険料確定に伴う不足分 | 3,912 | |
| | 預り金 | 職員4名分 | 社会保険料自己負担分 (3月分) | 157,395 | |
| | 預り金 | 職員4名分 | 所得税(1月～3月分) | 47,800 | |
| | 預り金 | 会計士報酬 | 謝金税 | 7,147 | |
| 流動負債合計 | | | | 1,992,595 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員1名分 | 退職金の支払いに備えたもの | 444,388 | |
| 固定負債合計 | | | | 444,388 | |
| 負債合計 | | | | 2,436,983 | |
| 正味財産 | | | | 10,165,981 | |

上記のとおり相違ありません。
令和3年5月18日

監事

吉村 浩三

監事

川久保 一男

