

1 公益財団法人 鹿児島県生活衛生営業指導センター
(様式1-1)

貸借対照表

令和3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	6,657,752	5,064,940	1,592,812
未収金	0	39,939	△ 39,939
流動資産合計	6,657,752	5,104,879	1,552,873
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	444,388	365,238	79,150
特定資産合計	444,388	365,238	79,150
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
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	500,824	0
固定資産合計	5,945,212	5,866,062	79,150
資産合計	12,602,964	10,970,941	1,632,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	235,253	452,699	△ 217,446
預り金	212,342	196,109	16,233
仮受金	1,545,000	0	1,545,000
流動負債合計	1,992,595	648,808	1,343,787
2. 固定負債			
退職給付引当金	444,388	365,238	79,150
固定負債合計	444,388	365,238	79,150
負債合計	2,436,983	1,014,046	1,422,937
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	5,165,981	4,956,895	209,086
一般正味財産	5,165,981	4,956,895	209,086
正味財産合計	10,165,981	9,956,895	209,086
負債及び正味財産合計	12,602,964	10,970,941	1,632,023

1 公益財団法人 鹿児島県生活衛生営業指導センター
(様式1-3)

貸借対照表内訳表

令和3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	標準営業約款 登録事業	クリーニング師 研修等事業	小計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	2,938,051	1,276,142	574,537	4,788,730	1,869,022	6,657,752
流動資産合計	2,938,051	1,276,142	574,537	4,788,730	1,869,022	6,657,752
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	444,388	444,388
特定資産合計	0	0	0	0	444,388	444,388
(3) その他固定資産						
什器備品	6	0	0	6	0	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	480,792	0	0	480,792	20,032	500,824
固定資産合計	5,480,792	0	0	5,480,792	464,420	5,945,212
資産合計	8,418,843	1,276,142	574,537	10,269,522	2,333,442	12,602,964
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	234,630	0	0	234,630	623	235,253
預り金	212,342	0	0	212,342	0	212,342
仮受金	1,545,000	0	0	1,545,000	0	1,545,000
流動負債合計	1,991,972	0	0	1,991,972	623	1,992,595
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	0	444,388	444,388
固定負債合計	0	0	0	0	444,388	444,388
負債合計	1,991,972	0	0	1,991,972	445,011	2,436,983
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	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(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	1,426,871	1,276,142	574,537	3,277,550	1,888,431	5,165,981
一般正味財産	1,426,871	1,276,142	574,537	3,277,550	1,888,431	5,165,981
正味財産合計	6,426,871	1,276,142	574,537	8,277,550	1,888,431	10,165,981
負債及び正味財産合計	8,418,843	1,276,142	574,537	10,269,522	2,333,442	12,602,964