

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 6 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	5,658,363
流動資産合計				5,658,363
(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金引当金と して管理されている。	681,838
	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(96%)、管理業務(4%) 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(96%)、管理業務(4%) 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(96%)、管理業務(4%) で使用している共有財産である。	264,060
固定資産合計				6,182,662
資産合計				11,841,025
(流動負債)	未払金	鹿児島労働局	労働保険料確定に係る不足額	259
	未払金	キャンマーケティング(株)他	相談室運営事業に供する コピー料、共通費用	35,317
	未払金	富士通(株)	情報化整備事業に供する Infowebダイヤルアップサービス費 (3月分)	2,621
	未払金	(株)ミロク情報サービス	情報化整備事業に供する 共通費用	65,312
	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)	335,045
	未払金	鹿児島県住宅供給公社	相談室運営事業に供する共通費用	120,448
	未払金	N T T	相談室運営事業に供する共通費用	9,017
	未払金	佐川急便	相談室運営事業に供する費用	1,496
	預り金	職員4名分	社会保険料自己負担分 (2月・3月分)	327,125
	預り金	職員4名分	所得税(1月～3月分)	42,800
	預り金	会計士報酬	謝金税	7,147
流動負債合計				946,587
(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	681,838
固定負債合計				681,838
負債合計				1,628,425
正味財産				10,212,600

上記のとおり相違ありません。

令和 6 年 5 月 15 日

監 事 吉 村 浩 三



監 事 上 村 実 義

