

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

公益財団法人沖縄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	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	生活衛生関係 営業振興対策 事業	事務受託等 事業	その他)生活衛生 関係営業者支援 事業	小 計	法人管理		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	1,974,158	92,542	280,479	373,021	925,246	0	3,272,425
琉球銀行 小禄支店 518498	0	0	0	0	64,547	0	64,547
海邦銀行 小禄支店 0511482	1,787,849	92,542	280,479	373,021	851,305	0	3,012,175
沖縄銀行 小禄支店 1612193	0	0	0	0	9,394	0	9,394
琉球銀行 小禄支店 518481	182,244	0	0	0	0	0	182,244
琉球銀行 小禄支店 518474	4,065	0	0	0	0	0	4,065
未収金	1,098,334	0	0	0	0	0	1,098,334
推薦事務事業費	38,324	0	0	0	0	0	38,324
生衛業対策事業補助金	1,060,010	0	0	0	0	0	1,060,010
他会計貸付金	0	0	0	0	1,060,010	0	1,060,010
公益目的事業会計貸付金	0	0	0	0	1,060,010	0	1,060,010
【流動資産合計】	3,072,492	92,542	280,479	373,021	1,985,256	0	5,430,769
2. 固定資産							
(1)基本財産							
定期預金	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
【基本財産合計】	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2)特定資産							
【特定資産合計】	0	0	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産							
什器備品	0	0	0	0	4	0	4
両袖机・肘付イス(No.43)	0	0	0	0	1	0	1
会議用テーブルTN27090(No.112)	0	0	0	0	1	0	1
パソコン(No.130)DELL-optiPLexGX280	0	0	0	0	1	0	1
会計ソフト	0	0	0	0	1	0	1
電話加入権	0	0	0	0	374,984	0	374,984
電話加入権(098-891-8960)	0	0	0	0	300,000	0	300,000
電話加入権(098-891-8961)	0	0	0	0	74,984	0	74,984
【その他固定資産合計】	0	0	0	0	374,988	0	374,988
【固定資産合計】	0	0	0	0	5,374,988	0	5,374,988
【資産合計】	3,072,492	92,542	280,479	373,021	7,360,244	0	10,805,757
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	972,762	0	0	0	0	0	972,762
指導事業費	972,303	0	0	0	0	0	972,303
その他	459	0	0	0	0	0	459
預り金	152,452	0	0	0	4,125	0	156,577
源泉所得税	44,272	0	0	0	4,125	0	48,397
健康保険料	35,820	0	0	0	0	0	35,820
介護保険料	6,480	0	0	0	0	0	6,480
厚生年金保険料	65,880	0	0	0	0	0	65,880
他会計借入金	1,060,010	0	0	0	0	0	1,060,010
法人会計借入金	1,060,010	0	0	0	0	0	1,060,010
【流動負債合計】	2,185,224	0	0	0	4,125	0	2,189,349
2. 固定負債							
【固定負債合計】	0	0	0	0	0	0	0
【負債合計】	2,185,224	0	0	0	4,125	0	2,189,349
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
定期預金	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
【指定正味財産合計】	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	887,268	92,542	280,479	373,021	2,356,119	0	3,616,408
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
【正味財産合計】	887,268	92,542	280,479	373,021	7,356,119	0	8,616,408
【負債及び正味財産合計】	3,072,492	92,542	280,479	373,021	7,360,244	0	10,805,757