

# 財 産 目 録

平成31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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	<b>現金預金</b>	琉球銀行 小禄支店 518498	運転資金として	64,547
		海邦銀行 小禄支店 0511482	運転資金として	1,762,431
		沖縄銀行 小禄支店 1612193	運転資金として	9,394
		琉球銀行 小禄支店 518481	運転資金として	260,629
		琉球銀行 小禄支店 518474	運転資金として	99,826
		海邦銀行 小禄支店 0547400	運転資金として	5
		沖縄銀行 小禄支店 1664224	運転資金として	2
		琉球銀行 小禄支店 549093	運転資金として	6
	<b>未収金</b>			<b>1,775,290</b>
		推薦事務事業費	平成30年度 沖縄県知事推薦事務受託精算による未収	83,739
	生衛業対策事業補助金	平成30年度 補助金精算による未収	1,691,551	
<b>前払金</b>	前払金	雇用保険料等過納付分	7,800	
<b>他会計貸付金</b>	公益目的事業会計貸付金	法人会計から公益目的事業会計人件費支払いの為貸付	1,185,451	
<b>【流動資産合計】</b>				<b>5,165,381</b>
(固定資産)	<b>定期預金</b>	沖縄海邦銀行 小禄支店	基本財産	5,000,000
基本財産		両袖机・肘付イス(No.43)	事業及び管理運営等の用に共している	1
その他固定資産		会議用テーブルTN27090(No.112)	"	1
		パソコン(No.130)DELL-optiPLexGX280	"	1
		会計ソフト	"	1
		電話加入権(098-891-8960)	"	300,000
		電話加入権(098-891-8961)	"	74,984
<b>【固定資産合計】</b>				<b>5,374,988</b>
<b>【資産合計】</b>				<b>10,540,369</b>
(流動負債)	<b>未払金</b>			<b>1,123,444</b>
		指導事業費	平成30年度 経営特別相談員謝金	809,911
		その他	冬季勤勉・期末手当分 社会保険料未払	313,533
	<b>預り金</b>			<b>158,966</b>
		源泉所得税	講師・役員報酬・職員預り源泉所得税	53,287
		健康保険料	3月分 職員預り健康保険料	35,820
		介護保険料	3月分 職員預り介護保険料	3,979
		厚生年金保険料	3月分 職員預り厚生年金保険料	65,880
	<b>他会計借入金</b>	法人会計借入金	公益目的事業会計人件費支払いのため法人会計より借入	1,185,451
<b>【流動負債合計】</b>				<b>2,467,861</b>
<b>【固定負債】</b>				
<b>【固定負債合計】</b>				<b>0</b>
<b>【負債合計】</b>				<b>2,467,861</b>
<b>【正味財産】</b>				<b>8,072,508</b>