

# 貸借対照表内訳表

令和2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 関係業者支援 事 業	小 計	法人管理		
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	1,376,682	91,823	257,524	349,347	650,454	0	2,376,483
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	1,128,708	91,823	257,524	349,347	576,513	0	2,054,568
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	218,694	0	0	0	0	0	218,694
琉球銀行 小禄支店 518474	29,280	0	0	0	0	0	29,280
未収金	1,862,100	0	0	0	0	0	1,862,100
推薦事務事業費	31,099	0	0	0	0	0	31,099
生衛業対策事業補助金	1,831,001	0	0	0	0	0	1,831,001
他会計貸付金	0	0	0	0	1,070,991	0	1,070,991
公益目的事業会計貸付金	0	0	0	0	1,070,991	0	1,070,991
【流動資産合計】	<b>3,238,782</b>	<b>91,823</b>	<b>257,524</b>	<b>349,347</b>	<b>1,721,445</b>	<b>0</b>	<b>5,309,574</b>
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】	<b>3,238,782</b>	<b>91,823</b>	<b>257,524</b>	<b>349,347</b>	<b>7,096,433</b>	<b>0</b>	<b>10,684,562</b>
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	991,786	0	0	0	0	0	991,786
指導事業費	989,946	0	0	0	0	0	989,946
その他	1,840	0	0	0	0	0	1,840
預り金	156,462	0	0	0	4,005	0	160,467
源泉所得税	51,252	0	0	0	4,005	0	55,257
健康保険料	34,895	0	0	0	0	0	34,895
介護保険料	6,265	0	0	0	0	0	6,265
厚生年金保険料	64,050	0	0	0	0	0	64,050
他会計借入金	1,070,991	0	0	0	0	0	1,070,991
法人会計借入金	1,070,991	0	0	0	0	0	1,070,991
【流動負債合計】	<b>2,219,239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,005</b>	<b>0</b>	<b>2,223,244</b>
2. 固定負債							
【固定負債合計】	0	0	0	0	0	0	0
【負債合計】	<b>2,219,239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,005</b>	<b>0</b>	<b>2,223,244</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
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	1,019,543	91,823	257,524	349,347	2,092,428	0	3,461,318
(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】	1,019,543	91,823	257,524	349,347	7,092,428	0	8,461,318
【負債及び正味財産合計】	<b>3,238,782</b>	<b>91,823</b>	<b>257,524</b>	<b>349,347</b>	<b>7,096,433</b>	<b>0</b>	<b>10,684,562</b>