

貸借対照表内訳表

令和7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	3,964,812	99,285	427,004	526,289	870,258	0	5,361,359
琉球銀行 小禄支店 518498	0	0	0	0	64,580	0	64,580
海邦銀行 小禄支店 0511482	3,705,956	99,285	427,004	526,289	796,284	0	5,028,529
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	108,655	0	0	0	0	0	108,655
琉球銀行 小禄支店 518474	150,201	0	0	0	0	0	150,201
未収金	1,837,314	0	0	0	0	0	1,837,314
推薦事務事業費	152,165	0	0	0	0	0	152,165
生衛業対策事業補助金	1,685,149	0	0	0	0	0	1,685,149
他会計貸付金	0	0	0	0	785,167	0	785,167
公益目的事業会計貸付金	0	0	0	0	785,167	0	785,167
【流動資産合計】	5,802,126	99,285	427,004	526,289	1,655,425	0	7,983,840
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
海邦銀行 小禄支店	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】	5,802,126	99,285	427,004	526,289	7,030,413	0	13,358,828
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	926,751	0	0	0	0	0	926,751
指導事業費	899,982	0	0	0	0	0	899,982
その他	26,769	0	0	0	0	0	26,769
預り金	149,311	0	0	0	4,041	0	153,352
源泉所得税	42,380	0	0	0	4,041	0	46,421
健康保険料	34,928	0	0	0	0	0	34,928
介護保険料	4,293	0	0	0	0	0	4,293
厚生年金保険料	67,710	0	0	0	0	0	67,710
他会計借入金	785,167	0	0	0	0	0	785,167
法人会計借入金	785,167	0	0	0	0	0	785,167
【流動負債合計】	1,861,229	0	0	0	4,041	0	1,865,270
2. 固定負債							
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
【負債合計】	1,861,229	0	0	0	4,041	0	1,865,270
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	3,940,897	99,285	427,004	526,289	2,026,372	0	6,493,558
(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】	3,940,897	99,285	427,004	526,289	7,026,372	0	11,493,558
【負債及び正味財産合計】	5,802,126	99,285	427,004	526,289	7,030,413	0	13,358,828