

# 財 産 目 録

令和4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)	預 金	普通預金 北国銀行県庁支店 ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として  講習会受講料送金先として	9,118,650  550
	未 収 入 金	県費補助金 石川食品衛生協会	公益目的事業・管理業務の未収補助金 五つ星手数料	400,000 2,100
	商 品	許可標識 659枚 責任者標識 400枚 自販機シール 738枚	公益事業の在庫	216,150
	流動資産合計			9,737,450
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	北国銀行県庁支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	470,000
固定資産合計			470,000	
資産合計			10,207,450	
(流動負債)				
	未 払 金	コピー代に対する未払額	公益事業60%、収益事業5%、管理35%	19,021
	未 払 金	光熱水料に対する未払額	公益事業60%、収益事業5%、管理35%	17,863
	未 払 金	社会保険料に対する未払額	社会保険料(3月分)会社負担未払い分	60,660
	未 払 金	通信運搬費に対する未払額	佐川急便	1,628
	未 払 金	通信運搬費に対する未払額	日本郵便	26,311
	未 払 金	旅費交通費に対する未払額	職員 村田・高島	4,588
	未払税金等	法人に対する未払税金額	収益事業にかかる法人税等	133,300
	預 り 金	職員	源泉所得税	21,300
			社会保険料(3月分)職員負担および雇用保険料未払い	72,459
	仮受金	許可済自動販売機シール超過分		2,700
流動負債合計			359,830	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金の引当金	470,000
固定負債合計			470,000	
負債合計			829,830	
正味財産			9,377,620	