

# 財 産 目 録

令和5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	7,595,348  0
	未 収 入 金	県費補助金	公益目的事業・管理業務の未収補助金	400,000
	商 品	許可標識 508枚 責任者標識 34枚 自販機シール 733枚	公益事業の在庫	134,463
	流動資産合計			8,129,811
(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	570,000
固定資産合計			570,000	
資産合計			8,699,811	
(流動負債)	未 払 金	コピー代に対する未払額	公益事業65%、収益事業5%、管理30%	12,317
	未 払 金	光熱水料に対する未払額	公益事業65%、収益事業5%、管理30%	23,620
	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	60,341
	未 払 金	通信運搬費に対する未払額	佐川急便	1,617
	未 払 金	通信運搬費に対する未払額	日本郵便	23,218
	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	78,700
	預 り 金	職員	源泉所得税 社会保険料(3月分)職員負担および雇用保険料未払い	21,440 80,142
流動負債合計			301,395	
(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	570,000
固定負債合計			570,000	
負債合計			871,395	
正味財産			7,828,416	