

財 産 目 録

令和6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	運転資金として	7,237,251
		北国銀行県庁支店 ゆうちょ銀行(振替口座)	講習会受講料送金先として	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
		日本食品衛生協会	食品営業賠償共済Web受付システム導入研修 開催費補助	30,000
		石川食品衛生協会	食の安心・安全・五つ星事業手数料	16,200
	仮 払 金		正しい按分経費への訂正仕訳	31,460
	商 品	許可標識 360枚	公益事業の在庫	
責任者標識 304枚				
自販機シール 727枚				
流動資産合計				7,870,934
(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	670,000
固定資産合計				670,000
資産合計				8,540,934
(流動負債)				
	未 払 金	印刷代に対する未払額	(株)勝見シール印刷「令和13」シール	11,550
	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%	13,854
	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%	19,495
	未 払 金	社会保険料に対する未払額	社会保険料(2.3月分)会社負担未払い分	78,474
	未 払 金	通信運搬費に対する未払額	NTTファイナンス3月分請求分未払い分	11,211
	未 払 金	通信運搬費に対する未払額	佐川急便	2,321
	未 払 金	通信運搬費に対する未払額	日本郵便	13,540
	未 払 金	雑費に対する未払額	北国銀行 振込手数料後納扱手数料	330
	未払法人税等	法人に対する未払税金額	収益事業にかかる法人税等	71,500
	未払消費税等	消費税に対する未払税金額	公益事業、収益事業にかかる消費税等	346,000
	預 り 金	職員	源泉所得税	23,730
			社会保険料(3月分)職員負担および雇用保険料未払い	105,065
		能登半島地震に伴う義援金	(一社)浜松市食品衛生協会 500,000 (一社)川崎市食品衛生協会 100,000	600,000
	仮 受 金		正しい按分経費への訂正仕訳	31,460
流動負債合計				1,328,530
(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	670,000
固定負債合計				670,000
負債合計				1,998,530
正味財産				6,542,404