

財 産 目 録

令和7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	6,930,786
		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
		石川食品衛生協会		食の安心・安全・五つ星事業手数料	54,700
	商 品	許可標識 350枚		公益事業の在庫	109,277
		責任者標識 79枚			
		自販機シール 725枚			
流動資産合計					7,494,763
(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		770,000
固定資産合計					770,000
資産合計					8,264,763
(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14」シール	12,650
	未 払 金	消耗品に対する未払額		(株)イワイ 4,252 (公社)日本食品衛生協会9,650	13,902
	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%	15,820
	未 払 金	賃金に対する未払額		臨時職員賃金	2,000
	未 払 金	旅費に対する未払額		臨時職員旅費	1,040
	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%	24,989
	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	39,297
	未 払 金	通信運搬費に対する未払額		佐川急便	5,891
	未 払 金	通信運搬費に対する未払額		日本郵便	14,570
	未 払 金	雑費に対する未払額		北國銀行 振込手数料後納扱手数料330 (株)共栄 名刺代4,400	4,730
	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	89,400
	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	690,200
	預 り 金	職員		源泉所得税	23,990
				社会保険料(3月分)職員負担および雇用保険料未払い分	66,869
流動負債合計					1,005,348
(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		770,000
固定負債合計					770,000
負債合計					1,775,348
正味財産					6,489,415