

財 産 目 録

令和3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	7,926,945	
		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	103	
	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	900,000	
		石川食品衛生協会 徳野印刷株式会社	許可標識代 令和2年度賛助会員会費	1,800 20,000	
商 品	許可標識 266枚 責任者標識 145枚 自販機シール 770枚	公益事業の在庫	96,437		
流動資産合計				8,945,285	
(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	370,000
固定資産合計				370,000	
資産合計				9,315,285	
(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%	24,400	
	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%	18,125	
	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	61,247	
	未 払 金	通信運搬費に対する未払額	第一印刷(株)パンフレット発送費・送金手数料	28,930	
	未 払 金	通信運搬費に対する未払額	日本郵便	12,531	
	未 払 金	消耗品費に対する未払額	(株)にしき堂	11,609	
	未 払 金	消耗品費に対する未払額	(株)逸品堂 広告入りマスク	51,260	
	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	153,200	
	預 り 金	職員	源泉所得税	20,860	
			社会保険料(3月分)職員負担および雇用保険料未払い分	73,121	
流動負債合計				455,283	
(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	370,000	
固定負債合計				370,000	
負債合計				825,283	
正味財産				8,490,002	