

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

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			7,038,227
		普通預金	運転資金として	6,940,350
		郵便振替	運転資金として	10,677
		定期預金	運転資金として	87,200
	前払金			96,886
		3年度賃借料(会館使用料)	クリーニング研修等会場費 5回分	96,490
	労働保険料等に対する前払額	令和3年度労働保険料 (2年度超過額)	396	
	立替金	公財)全国生活衛生営業指導センター	事業費立替分	51,834
流動資産合計				7,186,947
(固定資産) その他の 固定資産	投資有価証券	第159回 利付国債(20年)	満期保有目的で保有し、運用益を管理目的の財源として使用している。	4,912,800
	電話加入権			134,984
		361局8097番	(供用財産) うち公益目的事業、その他事業、管理業務で使用している共有財産である。	60,000
		361局8198番	(供用財産) うち公益目的事業、その他事業で使用している共有財産である。	74,984
固定資産合計				5,047,784
資産合計				12,234,731
(流動負債)	未払金			183,889
		ヤマト運輸通信費	3月分DM便未払分	9,312
		社会保険等未払金	社会保険等未払分	174,577
	預り金			230,458
		職員等からの源泉徴収税預かり額	源泉徴収税預かり分	67,370
		職員からの社会保険料預かり額	社会保険料預かり分	153,088
	受講料預かり額	クリーニング師研修受講料	10,000	
流動負債合計				414,347
負債合計				414,347
正味財産				11,820,384