

## 貸借対照表

公益財団法人 茨城県生活衛生営業指導センター

令和 2年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	3,430,486	2,760,015	670,471
その他の流動資産			
未収会費	70,000	70,000	0
未 収 金	3,008,018	3,021,218	△ 13,200
流動資産計	6,508,504	5,851,233	657,271
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金			
基本財産預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	698,300	7,073,791	△ 6,375,491
生活衛生大会積立金	300,149	200,149	100,000
特定資産計	998,449	7,273,940	△ 6,275,491
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
什器備品	30,167	37,497	△ 7,330
無形固定資産			
ソフトウェア	88,560	177,120	△ 88,560
その他固定資産計	118,727	214,617	△ 95,890
固定資産計	6,117,176	12,488,557	△ 6,371,381
資産の部合計	12,625,680	18,339,790	△ 5,714,110
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	3,170,906	3,444,365	△ 273,459
預 り 金	45,284	48,708	△ 3,424
流動負債計	3,216,190	3,493,073	△ 276,883
2. 固定負債			
引 当 金			
退職給付引当金	698,300	7,073,791	△ 6,375,491
固定負債計	698,300	7,073,791	△ 6,375,491
負債の部合計	3,914,490	10,566,864	△ 6,652,374
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金			
寄 付 金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	3,711,190	2,772,926	938,264
一般正味財産計	3,711,190	2,772,926	938,264
(うち特定資産への充当額)	( 998,449)	( 7,273,940)	(△ 6,275,491)
正味財産合計	8,711,190	7,772,926	938,264
負債及び正味財産合計	12,625,680	18,339,790	△ 5,714,110