

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 3年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	3,453,539	3,430,486	23,053
その他の流動資産			
未収会費	70,000	70,000	0
未 収 金	2,669,638	3,008,018	△ 338,380
流動資産計	6,193,177	6,508,504	△ 315,327
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	809,112	698,300	110,812
生活衛生大会積立金	400,151	300,149	100,002
特定資産計	1,209,263	998,449	210,814
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
什器備品	23,378	30,167	△ 6,789
無形固定資産			
ソフトウェア	0	88,560	△ 88,560
その他固定資産計	23,378	118,727	△ 95,349
固定資産計	6,232,641	6,117,176	115,465
資産の部合計	12,425,818	12,625,680	△ 199,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,441,905	3,170,906	△ 729,001
預 り 金	48,740	45,284	3,456
流動負債計	2,490,645	3,216,190	△ 725,545
2. 固定負債			
引 当 金			
退職給付引当金	809,112	698,300	110,812
固定負債計	809,112	698,300	110,812
負債の部合計	3,299,757	3,914,490	△ 614,733
III 正味財産の部			
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	4,126,061	3,711,190	414,871
一般正味財産計	4,126,061	3,711,190	414,871
(うち特定資産への充当額)	(1,209,263)	(998,449)	(210,814)
正味財産合計	9,126,061	8,711,190	414,871
負債及び正味財産合計	12,425,818	12,625,680	△ 199,862