

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 5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	2, 183, 296	3, 345, 371	△ 1, 162, 075
その他の流動資産			
未収会費	0	70, 000	△ 70, 000
未 収 金	2, 858, 050	2, 776, 743	81, 307
流動資産計	5, 041, 346	6, 192, 114	△ 1, 150, 768
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	1, 030, 734	919, 924	110, 810
生活衛生大会積立金	500, 156	500, 153	3
特定資産計	1, 530, 890	1, 420, 077	110, 813
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
什器備品	14, 607	17, 019	△ 2, 412
無形固定資産			
ソフトウェア	264, 880	0	264, 880
その他固定資産計	279, 487	17, 019	262, 468
固定資産計	6, 810, 377	6, 437, 096	373, 281
資産の部合計	11, 851, 723	12, 629, 210	△ 777, 487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	559, 625	2, 395, 721	△ 1, 836, 096
預 り 金	50, 340	48, 740	1, 600
流動負債計	609, 965	2, 444, 461	△ 1, 834, 496
2. 固定負債			
引 当 金			
退職給付引当金	1, 030, 734	919, 924	110, 810
固定負債計	1, 030, 734	919, 924	110, 810
負債の部合計	1, 640, 699	3, 364, 385	△ 1, 723, 686
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	5, 211, 024	4, 264, 825	946, 199
一般正味財産計	5, 211, 024	4, 264, 825	946, 199
(うち特定資産への充当額)	(1, 530, 890)	(1, 420, 077)	(110, 813)
正味財産合計	10, 211, 024	9, 264, 825	946, 199
負債及び正味財産合計	11, 851, 723	12, 629, 210	△ 777, 487