

# 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

公益財団法人 茨城県生活衛生営業指導センター

(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            | 3,276,394    | 3,052,962    | 223,432    |
| 常陽銀行県庁支店6056454 | 1,076,722    | 979,553      | 97,169     |
| 常陽銀行本店6772751   | 2,199,672    | 2,073,409    | 126,263    |
| 県事業委託収入（未収金）    | 289,321      | 307,339      | △ 18,018   |
| 指導センター事業費補助金（未  | 2,434,000    | 2,412,801    | 21,199     |
| 振興対策事業補助（未収金    | 198,194      | 291,557      | △ 93,363   |
| 流動資産合計          | 6,197,909    | 6,064,659    | 133,250    |
| 2. 固定資産         |              |              |            |
| (1) 基本財産        |              |              |            |
| 指定・常陽銀行県庁支店     | 5,000,000    | 5,000,000    | 0          |
| 基本財産合計          | 5,000,000    | 5,000,000    | 0          |
| (2) 特定資産        |              |              |            |
| 一般・退職給付引当資産     | 1,257,488    | 1,141,544    | 115,944    |
| 一般・生活衛生大会積立金    | 700,486      | 600,160      | 100,326    |
| 特定資産合計          | 1,957,974    | 1,741,704    | 216,270    |
| (3) その他固定資産     |              |              |            |
| 什器備品            | 11,070       | 12,617       | △ 1,547    |
| ソフトウェア          | 151,360      | 208,120      | △ 56,760   |
| その他固定資産合計       | 162,430      | 220,737      | △ 58,307   |
| 固定資産合計          | 7,120,404    | 6,962,441    | 157,963    |
| 資産合計            | 13,318,313   | 13,027,100   | 291,213    |
| II 負債の部         |              |              |            |
| 1. 流動負債         |              |              |            |
| 年度末事業未払金        | 433,979      | 706,534      | △ 272,555  |
| 預り金             | 60,210       | 55,240       | 4,970      |
| 流動負債合計          | 494,189      | 761,774      | △ 267,585  |
| 2. 固定負債         |              |              |            |
| 退職給付引当金         | 1,257,488    | 1,141,544    | 115,944    |
| 固定負債合計          | 1,257,488    | 1,141,544    | 115,944    |
| 負債合計            | 1,751,677    | 1,903,318    | △ 151,641  |
| III 正味財産の部      |              |              |            |
| 1. 指定正味財産       |              |              |            |
| 寄付金             | 5,000,000    | 5,000,000    | 0          |
| 指定正味財産合計        | 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       |              |              |            |
| （うち特定資産への充当額）   | ( 1,957,974) | ( 1,741,704) | ( 216,270) |
| 正味財産合計          | 11,566,636   | 11,123,782   | 442,854    |
| 負債及び正味財産合計      | 13,318,313   | 13,027,100   | 291,213    |