

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金 | 9,115 |
| 預 金 | 普通預金 | 運転資金 | |
| | 肥後銀味噌天神支店 | | 4,420,580 |
| | 三井住友信託銀行 | | 69,555 |
| | 郵便貯金 | 運転資金 | 427,757 |
| 立替金 | 熊本労働局 (公財)全国生活衛生営業指導センター | 雇用・労働保険料 | 17,713 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 4,944,720 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 預 金 | 定期預金 | 公益目的運用財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している | |
| | 三井住友信託銀行(株)熊本支店 | | 4,500,000 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 肥後銀行味噌天神支店 | 退職給付引当金見合の引当資産として管理している | 253,280 |
| システム更新等引当資産 | 定期預金 肥後銀行味噌天神支店 | 公益目的保有財産であり、システム購入等の引当資産として管理している | 524,502 |
| その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | | 公益目的保有財産であり、生衛業指導事業・管理業務に使用している | 154,322 |
| 敷 金 | 末永ビル | 公益目的保有財産であり、生衛業指導事業・管理業務に使用している | 225,000 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 5,657,104 |
| 資 産 合 計 | | | 10,601,824 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 社会保険事務所等に対する未払額 | 社会保険料事業主負担分(3月分) | 148,760 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 148,760 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給与引当金 | | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 253,280 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 253,280 |
| 負 債 合 計 | | | 402,040 |
| 差 引 正 味 財 産 | | | 10,199,784 |