

財産目録

令和6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	6,915
	預金	普通預金	運転資金	
		肥後銀味噌天神支店		4,783,626
		三井住友信託銀行		69,515
		郵便貯金	運転資金	483,807
	前払金	(一財)玉名市自治振興公社	令和6年7月28日クリーニング研修会議室等借上前払金	6,230
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	26,128	
流動資産合計				5,376,221
(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	352,550
	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				5,756,374
資産合計				11,132,595
(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(2, 3月分) 郵送料(3月分)	323,404
	預り金		職員4名分の社会保険料預かり	154,218
流動負債合計				477,622
(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	352,550
固定負債合計				352,550
負債合計				830,172
差引正味財産				10,302,423