

財産目録

会計区分 全体

令和02年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金			
普通預金合計	5,260,005		
現金預金合計	5,260,005		
流動資産合計		5,260,005	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
(2) 特定資産			
環境衛生営業振興基金	11,700,000		
特定資産合計	11,700,000		
(3) その他固定資産			
什器備品	1		
電話加入権	243,712		
その他固定資産合計	243,713		
固定資産合計		16,943,713	
資産合計			22,203,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	164,913		
賞与引当金	1,205,148		
流動負債合計		1,370,061	
負債合計			1,370,061
正味財産			20,833,657

財 産 目 録

令和 2 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	金額
(流動資産) 現金預金 預金	普通預金 第三銀行 津支店	運転資金として	976,098
		運転資金として	548,496
		運転資金として	35,913
		運転資金として	1,760,653
	第三銀行津駅前支店	運転資金として	1,877,583
	普通預金 ゆうちょ銀行(一般)	運転資金として	60,654
ゆうちょ銀行(振興)	運転資金として	608	
		<預金計>	5,260,005
流動資産合計			5,260,005

(固定資産) 基本財産	定期預金	第三銀行 津支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	3,000,000
		ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	2,000,000
		<基本財産計>		5,000,000
特定資産	定期預金	第三銀行 津支店	環境衛生営業振興助成交付金事業用財産であり、生活衛生同業組合が全国大会を実施した時に助成財源として使用している。	1,700,000
		ゆうちょ銀行	環境衛生営業振興助成交付金事業により交付された財産であり、指導センターの資金繰りなど維持管理を円滑に運営するための財源として使用している。	10,000,000
		<特定資産計>		11,700,000
その他 固定資産	什器備品	PC 1台	共用財産 うち公的保有財産 97% 管理目的財産 3%	1
		電話加入権 2本	共用財産 うち公的保有財産 97% 管理目的財産 3%	243,712
		<その他固定資産計>		243,713
固定資産合計				16,943,713
資産合計				22,203,718

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)	預り金	職員からの預り金	源泉所得税	65,243
		委員等からの預り金	源泉所得税	5,564
		社会保険料預り金	自己負担分	89,606
		受講予定者1名分	令和2年度クリーニング業務従事者講習受講予定者	4,500
			<預り金計>	164,913
	賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金	1,205,148
		<引当金計>	1,205,148	
流動負債合計				1,370,061
固定負債合計				0
負債合計				1,370,061
正味財産合計				20,833,657