

# 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	金額		
(流動資産)	現金預金 預金	普通預金 三十三銀行 津支店 (一般)	運転資金として 1,273,077		
		(クリーニング)	運転資金として 548,660		
		(振興)	運転資金として 36,069		
		(約款)	運転資金として 2,224,174		
		三十三銀行 津駅前支店 (調査)	運転資金として 449,987		
		普通預金 ゆうちょ銀行 (一般)	運転資金として 60,934		
		ゆうちょ銀行 (振興)	運転資金として 1,038		
		<預金計>	4,593,939		
		未収金	生活衛生サービスコーポ ン事業受託収入	生活衛生サービスコーポ ン事業 受託収入	<未収金計> 1,124,697
		前払金	家賃	4月分賃借料として	<前払金計> 113,300
立替金	生活衛生営業おもて なし向上事業受託収 入	生活衛生営業おもてなし 向上事業受託収入	<立替金計> 100,415		
他事業への 貸付金	生活衛生サービスコーポ ン事業実施のため	生活衛生サービスコーポ ン事業実 施のため	<他事業への貸付金計> 1,500,000		
流動資産合計			7,432,351		

(固定資産) 基本財産	定期預金	三十三銀行 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	三十三銀行 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。	1,200,000
		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>	11,200,000
その他 固定資産	什器備品	P C 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
		敷金	敷金に伴う保証金	202,400
			<その他固定資産計>	446,113
固定資産合計				16,646,113
資産合計				24,078,464

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	85,409	
		講師からの預り金	源泉所得税	4,716	
		社会保険料等預り金	自己負担分	74,135	
			<預り金計>	164,260	
	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	<引当金計>	1,362,492
他事業からの借入金	他事業からの借入金	生活衛生サービス事業実施のための資金として	<他事業からの借入金計>	1,500,000	
流動負債合計				3,026,752	
固定負債合計				0	
負債合計				3,026,752	
正味財産合計				21,051,712	