

令和7年度貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

公益財団法人北海道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	1,270,866	1,200,712	70,154
未収金	584,000	558,000	26,000
前払金	222,619	190,913	31,706
[流動資産合計]	2,077,485	1,949,625	127,860
2 固定資産			
(1) 基本財産	14,500,000	14,500,000	0
基本財産	14,500,000	14,500,000	0
(2) 特定資産	5,809,800	4,372,837	1,436,963
退職給付引当資産	5,809,800	4,372,837	1,436,963
(3) その他の固定資産	289,952	289,952	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	289,952	289,952	0
[固定資産合計]	20,599,752	19,162,789	1,436,963
[資産合計]	22,677,237	21,112,414	1,564,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	426,695	409,212	17,483
預り金	193,430	154,655	38,775
賞与引当金	1,060,000	1,060,000	0
[流動負債合計]	1,680,125	1,623,867	56,258
2 固定負債			
退職給付引当金	5,809,800	4,372,837	1,436,963
長期借入金	700,000		700,000
[固定負債合計]	6,509,800	4,372,837	2,136,963
[負債合計]	8,189,925	5,996,704	2,193,221
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	14,500,000	14,500,000	0
(受取国庫補助金等)	(24,742,000)	(24,164,000)	(578,000)
[指定正味財産合計]	14,500,000	14,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(14,500,000)	(14,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
	△ 12,688	615,710	△ 628,398
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち指定正味財産より振替)	(24,742,000)	(24,164,000)	(578,000)
[正味財産合計]	14,487,312	15,115,710	△ 628,398
[負債及び正味財産合計]	22,677,237	21,112,414	1,564,823