

財 産 目 録

平成29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) | 預金 | 普通預金 山陰合同銀行県庁支店 | 運転資金 | 2,451,006 |
| 流動資産合計 | | | | 2,451,006 |
| (固定資産) | 定期預金 | 山陰合同銀行県庁支店 | 運用益を公益目的事業の 財源として使用している | 4,100,000 |
| その他 固定資産 | なし | | | 0 |
| 固定資産合計 | | | | 4,100,000 |
| 資産合計 | | | | 6,551,006 |
| (流動負債) | 未払金 | 職員に対するもの | 社会保険料事業主負担金(3月分) | 144,076 |
| | 預り金 | 職員からの預り額 | 源泉所得税 | 47,964 |
| 流動負債合計 | | | | 192,040 |
| 固定負債合計 | | | | - |
| 負債合計 | | | | 192,040 |
| 正味財産 | | | | 6,358,966 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産(定期預金) | 4,100,000 | 0 | 0 | 4,100,000 |
| 合 計 | 4,100,000 | 0 | 0 | 4,100,000 |

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産(定期預金) | 4,100,000 | (4,100,000) | (0) | (0) |
| 合 計 | 4,100,000 | (4,100,000) | (0) | (0) |

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|------------------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 生活衛生関係営業対策事業費補助金 | 島根県 | 0 | 20,314,000 | 20,314,000 | 0 | |
| 生活衛生営業振興交付金 | 島根県 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 21,214,000 | 21,214,000 | 0 | |

附属明細書

1 基本財産の明細

基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細

該当なし。