

財 産 目 録

平成30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	2,844,067
	前払金	職員に対するもの	労働保険料(充当分)	25,360
流動資産合計				2,869,427
(固定資産)	基本財産	山陰合同銀行県庁支店	公益目的保有財産であり 運用益を公益目的事業の 財源として使用している	4,100,000
	その他 固定資産			なし
固定資産合計				4,100,000
資産合計				6,969,427
(流動負債)	未払金 預り金	職員に対するもの 職員からの預り額	社会保険料事業主負担金(2.3月分)	285,421
			源泉所得税	46,890
		県補助金にかかる預り額	社会保険料	216,553
			市県民税	62,200
			H29年度島根県生活衛生営業 指導センター補助金	32,000
流動負債合計				643,064
固定負債合計				-
負債合計				643,064
正味財産				6,326,363

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	20,399,000	20,399,000	0	
生活衛生営業振興交付金	島根県	0	900,000	900,000	0	
合 計		0	21,299,000	21,299,000	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。