

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	2,149,527
流動資産合計				2,149,527
(固定資産)	定期預金	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
基本財産				
その他 固定資産	なし			0
固定資産合計				4,100,000
資産合計				6,249,527
(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)	147,302
	預り金	職員からの預り額	源泉所得税	38,030
			社会保険料	24,353
			市県民税	14,400
流動負債合計				224,085
固定負債合計				-
負債合計				224,085
正味財産				6,025,442

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	21,218,000	21,218,000	0	
生活衛生営業振興交付金	島根県	0	500,000	500,000	0	
合計		0	21,718,000	21,718,000	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。