

## 財 産 目 録

令和6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	2,169,513	
流動資産合計				2,169,513	
(固定資産)	基本財産	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
	その他 固定資産	なし		0	
固定資産合計				4,100,000	
資産合計				6,269,513	
(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(2、3月分)	292,460	
	預り金	職員からの預り額	源泉所得税	39,780	
			社会保険料	143,766	
流動負債合計				476,006	
固定負債合計				-	
負債合計				476,006	
正味財産				5,793,507	

## 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	20,958,000	20,958,000	0	
生活衛生営業振興交付金	島根県	0	500,000	500,000	0	
合 計		0	21,458,000	21,458,000	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。