

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

公益社団法人 大阪食品衛生協会

(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)					
(流動資産)	現金 預金	手元保管		(880,973)	
		当座預金	ゆうちょ銀行	検査センター 運転資金として (4,128)	
	普通預金	三井住友銀行	大阪中央支店	本部 運転資金として	(27,722,001)
		三井住友銀行	大阪中央支店	"	650,377
		三井住友銀行	大阪中央支店	"	3,015,187
		三井住友銀行	大阪中央支店	"	9,501,600
		三井住友銀行	大阪中央支店	"	5,264,231
		りそな銀行	北浜支店	"	354,749
		三菱東京UFJ銀行	瓦町支店	"	1,684,443
		三井住友銀行	大正区支店	検査センター 運転資金として	4,205,282
		三菱東京UFJ銀行	大正橋支店	検査センター 運転資金として	3,046,132
		未収金		本部衛生指導料等・センター検査手数料	(6,871,416)
	前払金		公益目的事業にかかる前払金	(208,400)	
	流動資産合計				35,686,918
(固定資産)					
基本財産	定期預金(指定)	三井住友銀行	満期保有目的で保有し、運用益を管理の財源として使用している。	(10,000,000)	
	定期預金(一般)	大阪中央支店		(105,881)	
特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行	職員に対する退職給付の支払いに備えた積立資産である。	(6,006,465)	
		大阪中央支店(普通)		6,006,465	
	設備投資積立資産	普通預金			(35,002,829)
		三菱東京UFJ銀行	瓦町支店	検査センターの設備投資に備えた積立資産である。	25,002,829
		りそな銀行	北浜支店	"	3,000,000
		三菱東京UFJ銀行	瓦町支店	"	2,000,000
		三菱東京UFJ銀行	大正橋支店	"	5,000,000
	その他固定資産	建物			(6,972,609)
			食品検査センター施設	公益目的保有財産であり、飲食に関わる危害防止事業の施設に使用している資産である。	5,090,005
		食品検査センター施設	収益目的保有財産であり、飲食に関わる危害防止事業の施設に使用している資産である。	1,882,604	
車両運搬具		検査センター保有	公益目的保有財産であり、飲食に関わる危害防止事業に使用している資産である。	(1)	
什器備品		本部保有	公益目的保有財産であり、飲食に関わる危害防止事業の施設に使用している資産である。	2	
		本部保有	共用財産であり、公益目的事業に95.5%、収益事業等その他の業務に供する財産として4.5%使用している資産である。	153,015	
土地		検査センター保有	公益目的保有財産であり、飲食に関わる危害防止事業の施設に使用している資産である。	562,739	
		大阪市三軒家東2-11-13	公益目的保有財産であり、飲食に関わる危害防止事業の施設に使用している資産である。	(68,014,067)	
ソフトウェア	大阪市三軒家東2-11-13	収益目的保有財産であり、飲食に関わる危害防止事業の施設に使用している資産である。	49,650,269		
	本部保有	公益目的保有財産であり、飲食に関わる危害防止事業に使用している資産である。	18,363,798		
	検査センター保有	公益目的保有財産であり、飲食に関わる危害防止事業に使用している資産である。	(723,607)		
	本部保有	公益目的保有財産であり、飲食に関わる危害防止事業に使用している資産である。	528,170		
	検査センター保有	公益目的保有財産であり、飲食に関わる危害防止事業に使用している資産である。	195,437		
固定資産合計				127,541,215	
資産合計				163,228,133	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	本部・検査センター	社会保険料・消費税・取引業者に関する未払金	(5,985,561)	
		本部・検査センター	賞与引当金に関する社会保険料事業主負担	(553,792)	
	前受金	本部	平成29年度会費	(60,000)	
		本部・検査センター	所得税に関する預り金	(1,706,618)	
	預り金	"	住民税に関する預り金	152,138	
		"	業業掛金に関する預り金	413,900	
		"	雇用保険に関する預り金	893,435	
		"	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	247,145	
	賞与引当金	本部・検査センター		(3,638,971)	
	流動負債合計				11,944,942
(固定負債)					
(固定負債)	退職給付引当金	本部・検査センター	職員に対する退職給付の支払いに備えたもの	(26,205,576)	
固定負債合計				26,205,576	
負債合計				38,150,518	
正味財産合計				125,077,615	