

財 産 目 録

平成30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)				
現金 預金	手元保管 当座預金	ゆうちょ銀行	(1,293,314)	
		検査センター 運転資金として	(868,804)	
	普通預金		(35,926,115)	
	三井住友銀行 大阪中央支店	本部 運転資金として	2,319,340	
	三井住友銀行 大阪中央支店	"	3,921,942	
	三井住友銀行 大阪中央支店	"	11,161,405	
	三井住友銀行 大阪中央支店	"	6,013,105	
	りそな銀行 北浜支店	"	221,462	
	三菱東京UFJ銀行 瓦町支店	"	4,693,706	
	三井住友銀行 大正区支店	検査センター 運転資金として	1,633,415	
	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	5,961,740	
	定期預金		(10,106,890)	
	三井住友銀行 大阪中央支店	本部 運転資金として	10,106,890	
	未収金 前払金		本部衛生指導料等・センター検査手数料 公益目的事業にかかる前払金	(6,627,181) (323,440)
	流動資産合計			55,145,744
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行 大阪中央支店(普通)	(6,006,523) 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。 6,006,523	
	設備投資積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 瓦町支店 りそな銀行 北浜支店 三菱東京UFJ銀行 瓦町支店 三菱東京UFJ銀行 大正橋支店	(50,003,097) 検査センターの設備投資に備えた積立資産である。 35,003,097 " 5,000,000 " 5,000,000 " 5,000,000	
その他固定資産	建物	食品検査センター施設	(6,575,171) 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。 4,799,875	
		食品検査センター施設	1,775,296 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。	
		車両運搬具	(1) 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。	
	什器備品	本部保有	(412,309) 2 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。	
		本部保有	76,508 共用財産であり、公益目的事業に99.1%、収益事業等その他の業務に供する財産として0.9%使用している資産である。	
	土地	検査センター保有	335,799 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。	
		大阪市三軒家東2-11-13	(68,014,067) 49,650,269 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。	
	ソフトウェア	大阪市三軒家東2-11-13	18,363,798 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。	
		本部保有	(304,889) 187,626 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。	
		検査センター保有	117,263 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。	
固定資産合計			131,316,057	
資産合計			186,461,801	
(流動負債)				
未払金 未払費用 前受金 預り金	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	(7,112,012)	
		賞与引当金に関する社会保険料事業主負担	(596,994)	
		平成30年度啓発物品販売	(37,314)	
		所得税に関する預り金	(2,535,194)	
	本部・検査センター	"	149,239	
		"	287,800	
		"	1,906,140	
	本部・検査センター	"	192,015	
		雇用保険に関する預り金	(3,937,047)	
	賞与引当金	職員に対する賞与の支払いに備えたもの		
流動負債合計			14,218,561	
(固定負債)	退職給付引当金	本部・検査センター	(26,438,002) 職員に対する退職給付の支払いに備えたもの	
固定負債合計			26,438,002	
負債合計			40,656,563	
正味財産合計			145,805,238	