

財 産 目 録

平成31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		(892,301)		
		当座預金 ゆうちよ銀行	検査センター 運転資金として	(6,780)		
		普通預金		(42,547,897)		
		三井住友銀行 大阪中央支店	本部 運転資金として	3,981,268		
		三井住友銀行 大阪中央支店	"	4,489,029		
		三井住友銀行 大阪中央支店	"	10,801,284		
		三井住友銀行 大阪中央支店	"	6,594,677		
		りそな銀行 北浜支店	"	4,695,517		
		三菱東京UFJ銀行 瓦町支店	"	5,514,641		
		三井住友銀行 大正区支店	検査センター 運転資金として	1,141,093		
		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	5,330,388		
		定期預金		(10,107,899)		
		三井住友銀行 大阪中央支店	本部 運転資金として	10,107,899		
		未収金		本部衛生指導料等・センター検査手数料	(6,426,857)	
	前払金		公益目的事業にかかる前払金	(31,200)		
立替金		職員負担費用の立替	(21,600)			
流動資産合計				60,034,534		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	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。	(6,006,581)		
		設備投資積立資産	検査センターの設備投資に備えた積立資産である。	(60,003,444)		
	その他固定資産	建物	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。	6,006,581	
			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。	50,003,444	
			食品検査センター施設	"	5,000,000	
		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。	5,000,000	
			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。	(6,200,387)
		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。	4,526,282	
			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。	1,674,105	
			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。	(1)	
		ソフトウェア	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。	(823,686)	
			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。	3	
			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。	823,683	
		固定資産合計				141,106,801
		資産合計				201,141,335
(流動負債)	未払金 未払費用 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	(6,090,800)		
		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	(565,078)		
		本部・検査センター	所得税に関する預り金	(2,474,713)		
		"	住民税に関する預り金	172,191		
		"	薬業掛金に関する預り金	294,700		
		"	雇用保険に関する預り金	1,808,490		
		"	会長支払交通費の預り分	166,692		
	賞与引当金	本部・検査センター	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	32,640		
流動負債合計				(3,703,198)		
流動負債合計				12,833,789		
(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	(28,683,418)		
固定負債合計				28,683,418		
負債合計				41,517,207		
正味財産合計				159,624,128		