

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
預金			76,405,752
普通預金	伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金	24,143,107
普通預金	愛媛銀行県庁支店	運転資金	52,262,645
普通預金	愛媛銀行県庁支店	ブロック大会会計	0
未収金			108,500
	日本食品衛生協会	組織再編改革に関する会議開催助成金	100,000
	八幡浜大洲支部	R5責任者手帳・プレート代	8,500
前払金			1,582,799
	株式会社伊予マーク	R6年度実務講習会受講シール	15,675
	日本食品衛生協会	食と健康 R6年間購読料	7,344
	日本食品衛生協会	食品衛生研究 R6年間購読料	9,780
	税務署	令和5年度中間申告消費税	1,550,000
流動資産合計			78,097,051
<b>2. 固定資産</b>			
<b>その他固定資産</b>			
定期預金			
定期預金	愛媛銀行県庁支店	運用益を管理費の財源	6,000,000
長期貸付金			
固定資産合計			6,000,000
資産合計			84,097,051
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			10,725,813
	税務署	消費税(R4修正・R5年分)	1,980,679
		法人税(R4修正・R5年分)	5,104,000
		事業税(R4修正・R5年分)	3,388,000
	年金機構	社会保険料(事業主負担分2, 3月分)	150,613
	労働局	労働保険料(事業主負担分R5年度分)	29,489
	労働局	労災保険料(事業主負担分R5年度分)	17,202
	中小企業退職金共済	掛金(3月分)	28,000
	日本食品衛生協会	養成講習会テキスト代	21,824
	NTT西日本	電話代(3月分)	4,521
	NTTコミュニケーションズ	プロバイダー料(3月分)	1,485
預り金			200,475
	税務署	所得税(1~3月分)	21,480
	年金機構	社会保険料(本人負担分2, 3月分)	147,157
	労働局	労働保険料(本人負担分 R5年度分)	31,838
流動負債合計			10,926,288
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計			0
負債合計			10,926,288
正味財産			73,170,763