

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)	現金	手元保管	緊急時の資金として保管している。 100,000	
	預金	普通預金	運転資金として預金している。	
		北洋銀行札幌駅南口支店	(公益目的事業)	3,342,767
		北洋銀行札幌駅南口支店	(法人会計)	1,351,883
		普通預金計		4,694,650
		現金・預金計		4,794,650
	未収金	北海道、札幌市ほか	受託事業の3月分未収収益等である。	2,390,704
前払金	道民活動センターほか	翌年度の研修会場使用料等である。	531,170	
流動資産合計			7,716,524	
(固定資産) 基本財産				
	基本財産計		0	
特定資産	公益目的事業 特定預金 60周年記念事業 準備資金	普通預金		
		北洋銀行札幌駅南口支店	公益目的事業指定寄付金を特定預金として管理している。 13,765,577	
	北洋銀行札幌駅南口支店	創立60周年記念事業費用を準備資金として管理している。 1,752,000		
特定資産計			15,517,577	
その他固定資産				
	その他の固定資産計		0	
固定資産合計			15,517,577	
資 産 合 計			23,234,101	
(流動負債)	未払金	国	社会保険料2月～3月分事業主負担であ 337,025	
		職員等	3月分の人件費等である。 5,426,615	
		未払金計		5,763,640
	未払消費税等	国	消費税等決算確定精算額である。 849,100	
	前受金	研修受講者等	翌年度の研修講座受講料等である。 5,966,900	
流動負債合計			12,579,640	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負 債 合 計			12,579,640	
正 味 財 産			10,654,461	