

財 産 目 録

令和5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)	4,550,597
		北洋銀行札幌駅南口支店	(法人会計)	1,540,162
		普通預金計		6,090,759
	現金・預金計		6,190,759	
	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。	2,386,963
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	455,160	
流動資産合計				9,032,882
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産計			0
特定資産		普通預金		
	什器備品取得 積立資産 公益目的事業 特定預金	北洋銀行札幌駅南口支店	公益目的事業用什器備品を取得する資金を積み立てている。 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。	3,294,000
		北洋銀行札幌駅南口支店		11,808,060
	特定資産計			15,102,060
その他固定資産				
	その他の固定資産計			0
固定資産合計				15,102,060
資 産 合 計				24,134,942
(流動負債)		国	社会保険料3月分事業主負担である。	176,236
	未払金	職員等	3月分の人件費等である。	5,072,718
		未払金計		5,248,954
	未払消費税等	国	消費税等決算確定精算額である。	914,900
	前受金	研修受講者等	翌年度の研修講座受講料等である。	5,420,300
流動負債合計				11,584,154
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				11,584,154
正 味 財 産				12,550,788