

財 産 目 録

令和3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。	12,449
	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)	7,133,781
		北洋銀行札幌駅南口支店	(法人会計)	1,588,643
		普通預金計		8,722,424
	現金・預金計		8,734,873	
	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。	2,297,150
前払金	道民活動センター	翌年度の研修会場使用料等である	557,425	
流動資産合計				11,589,448
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産計			0
特定資産				
	特定資産計			0
その他固定資産				
	その他の固定資産計			0
固定資産合計				0
資 産 合 計				11,589,448
(流動負債)				
未払金	国		社会保険料3月分事業主負担である。	74,340
	職員		3月分の給料等人件費等である。	1,763,100
	未払金計			1,837,440
	未払消費税等	国	消費税等決算確定精算額である。	649,200
	前受金	研修受講者	翌年度の研修講座受講料である。	5,455,300
流動負債合計				7,941,940
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				7,941,940
正 味 財 産				3,647,508