

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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)	6,549,261
		北洋銀行札幌駅南口支店	(法人会計)	1,182,847
		普通預金計		7,732,108
		現金・預金計		7,832,108
	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。	2,843,644
	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。	539,600
流動資産合計				11,215,352
(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。	9,300,607
		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。	0
	特定資産計			9,300,607
その他固定資産				
	その他の固定資産計			0
固定資産合計				9,300,607
資 産 合 計				20,515,959
(流動負債)	未払金	国	3月分社会保険料である。	169,418
		職員等	3月分の人件費等である。	3,852,269
		未払金計		4,021,687
	未払消費税等	国	消費税等決算確定精算額である。	886,700
	前受金	研修受講者等	翌年度の研修講座受講料等である。	5,446,300
	流動負債合計			10,354,687
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				10,354,687
正 味 財 産				10,161,272