

財 産 目 録

令和7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)	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		普通預金		
	公益目的事業 特定預金	北洋銀行札幌駅南口支店	公益目的事業指定寄付金を特定預金として管理している。	9,300,607
	60周年記念事業 準備資金	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