

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																			小計
	公 1																			
	1 広報啓発活動 促進事業	2 先住民族の日 記念事業	3 伝統工芸展示 ・公開事業	4 アイヌ生活 向上振興資金 貸付事業	5 就職奨励事業	6 アイヌ雇用 促進事業	7 アイヌ中小 企業振興対策 事業	8 アイヌ中小 企業経営改善 指導事業	9 アイヌ伝統 工芸展開催 事業	10 アイヌ民俗 文化財伝承・ 活用事業	11 アイヌ民族 文化祭事業	12 国内文化交流 事業	13 道立アイヌ 総合センター 管理事業	14 アイヌ民俗 文化財調査 事業	15 アイヌ文化 パフォーマンス 発信事業	16 新法制定国民 理解促進事業	17 ウポポイ園内 アイヌ舞踊等 披露・発信事業	18 ウポポイにおける 「シャクシャイン法 要祭」PR連携事業	19 北海道アイヌ 協会創立80 周年記念事業	
I 資産の部																				
1. 流動資産																				
現金預金	13,898	0	0	80,109	0	3,900	389,099	12,289	6,809	209,460	0	380,430	1,328,861	37,414	177,672	1,890,500	11,284,478	0	0	
未収金	0	0	0	0	300,000	127,500	1,036,258	0	0	104,673	0	0	0	1,778,856	0	0	26,176	0	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金	0	0	0	7,293,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産合計	13,898	0	0	7,373,909	300,000	131,400	1,425,357	12,289	6,809	314,133	0	380,430	1,328,861	1,816,270	177,672	1,890,500	11,310,654	0	0	
2. 固定資産																				
(1)特定資産																				
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
北大イチャルパ基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業推進運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
文化事業推進資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業基金	0	0	0	38,551,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	38,551,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	38,551,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
資産合計	13,898	0	0	45,925,109	300,000	131,400	1,425,357	12,289	6,809	314,133	0	21,380,430	1,328,861	1,816,270	177,672	1,890,500	11,310,654	0	0	
II 負債の部																				
1. 流動負債																				
未払金	13,898	0	0	0	300,000	123,600	1,229,800	9,196	6,809	314,133	0	0	107,436	1,617,380	0	0	1,984,623	0	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	0	7,800	195,557	3,093	0	0	0	0	38,590	198,890	177,672	0	12,960	0	0	
法人会計借入金	0	0	0	3,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動負債合計	13,898	0	0	3,549,000	300,000	131,400	1,425,357	12,289	6,809	314,133	0	0	146,026	1,816,270	177,672	0	1,997,583	0	0	
2. 固定負債																				
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債合計	13,898	0	0	3,549,000	300,000	131,400	1,425,357	12,289	6,809	314,133	0	0	146,026	1,816,270	177,672	0	1,997,583	0	0	
III 正味財産の部																				
1. 指定正味財産																				
道補助金	0	0	0	42,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
文化事業推進資産繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	42,296,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	38,551,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
2. 一般正味財産	0	0	0	80,109	0	0	0	0	0	0	0	380,430	1,182,835	0	0	1,890,500	9,313,071	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
正味財産合計	0	0	0	42,376,109	0	0	0	0	0	0	0	21,380,430	1,182,835	0	0	1,890,500	9,313,071	0	0	
負債及び正味財産合計	13,898	0	0	45,925,109	300,000	131,400	1,425,357	12,289	6,809	314,133	0	21,380,430	1,328,861	1,816,270	177,672	1,890,500	11,310,654	0	0	

(単位:円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	他1	他2	他3	小計			
	研修会等開催 事業	組織活動強化 事業	民工芸品販路 拡大事業				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	611,270	411,832	1,023,102	6,659,117	0	23,497,138
未収金	0	10,265	155,250	165,515	267,000	0	3,805,978
前払金	0	0	0	0	6,380	0	6,380
立替金	0	0	0	0	270,760	0	270,760
仮払金	0	0	0	0	1,261,100	0	1,261,100
棚卸資産	0	0	8,400	8,400	0	0	8,400
貸付金	0	0	0	0	0	0	7,293,800
公益会計貸付金	0	0	0	0	3,549,000	△ 3,549,000	-
流動資産合計	0	621,535	575,482	1,197,017	12,013,357	△ 3,549,000	36,143,556
2. 固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
北大イチャルパ基金	0	0	0	0	0	0	21,000,000
事業推進運転資金積立資産	0	0	0	0	2,826,307	0	2,826,307
文化事業推進資産	0	0	0	0	245,000	0	245,000
貸付事業基金	0	0	0	0	0	0	38,551,200
特定資産合計	0	0	0	0	3,071,307	0	62,622,507
固定資産合計	0	0	0	0	3,071,307	0	62,622,507
資産合計	0	621,535	575,482	1,197,017	15,084,664	△ 3,549,000	98,766,063
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	456,595	0	456,595	110,958	0	6,274,428
前受金	0	0	0	0	3,000	0	3,000
預り金	0	164,940	0	164,940	15,315	0	814,817
法人会計借入金	0	0	0	0	0	△ 3,549,000	-
流動負債合計	0	621,535	0	621,535	129,273	△ 3,549,000	7,092,245
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	621,535	0	621,535	129,273	△ 3,549,000	7,092,245
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
道補助金	0	0	0	0	0	0	42,296,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	21,000,000
文化事業推進資産繰入	0	0	0	0	245,000	0	245,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	245,000	0	63,541,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	245,000	0	59,796,200
2. 一般正味財産	0	0	575,482	575,482	14,710,391	0	28,132,818
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	2,826,307	0	2,826,307
正味財産合計	0	0	575,482	575,482	14,955,391	0	91,673,818
負債及び正味財産合計	0	621,535	575,482	1,197,017	15,084,664	△ 3,549,000	98,766,063