

# 貸借対照表内訳表

令和5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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
広報啓発活動 促進事業	先住民族の日 記念事業	伝統工芸展示 ・公開事業	アイヌ生活 向上振興資金 貸付事業	就職奨励事業	アイヌ雇用 促進事業	アイヌ中小 企業振興対策 事業	アイヌ中小 企業経営改善 指導事業	アイヌ伝統 工芸展開催 事業	アイヌ民俗 文化財伝承・ 活用事業	アイヌ民族 文化祭事業	国内文化交流 事業	道立アイヌ 総合センター 管理事業	アイヌ民俗 文化財調査 事業	アイヌ文化 レガシー発信 事業	新法制定国民 理解促進事業	ウポポイ園内 アイヌ舞踊等 披露・発信事業	ウポポイ運営 モニター事業		
I 資産の部																			
1. 流動資産																			
現金預金	13,965	0	0	3,831	0	2,366	360,932	205,025	0	0	0	285,013	2,746,592	6,628	126,527	359,175	10,855,420	4,980,737	19,946,211
未収金	0	0	0	0	50,000	108,080	1,173,513	0	0	0	0	0	356,335	2,636,196	0	0	0	0	4,324,124
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	8,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,060,000
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	13,965	0	0	8,063,831	50,000	110,446	1,534,445	205,025	0	0	0	285,013	3,102,927	2,642,824	126,527	359,175	10,855,420	4,980,737	32,330,335
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
北大イチャルバ基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	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	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	30,391,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,391,200
特定資産合計	0	0	0	30,391,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	51,391,200
固定資産合計	0	0	0	30,391,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	51,391,200
資産合計	13,965	0	0	38,455,031	50,000	110,446	1,534,445	205,025	0	0	0	21,285,013	3,102,927	2,642,824	126,527	359,175	10,855,420	4,980,737	83,721,535
II 負債の部																			
1. 流動負債																			
未払金	12,128	0	0	0	50,000	105,714	1,330,114	192,338	0	0	0	0	106,022	2,375,834	121,153	0	2,112,213	1,501,573	7,907,089
預り金	1,837	0	0	0	0	4,732	204,331	12,687	0	0	0	0	31,210	266,990	5,374	1,539	110,602	14,387	653,689
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計借入金	0	0	0	3,655,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,655,200
流動負債合計	13,965	0	0	3,655,200	50,000	110,446	1,534,445	205,025	0	0	0	0	137,232	2,642,824	126,527	1,539	2,222,815	1,515,960	12,215,978
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	13,965	0	0	3,655,200	50,000	110,446	1,534,445	205,025	0	0	0	0	137,232	2,642,824	126,527	1,539	2,222,815	1,515,960	12,215,978
III 正味財産の部																			
1. 指定正味財産																			
道補助金	0	0	0	34,796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,796,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	357,636	0	0	21,357,636
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	34,796,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	357,636	0	0	56,153,636
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	30,391,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	51,391,200
2. 一般正味財産																			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	3,831	0	0	0	0	0	0	0	285,013	2,965,695	0	0	0	8,632,605	3,464,777	15,351,921
正味財産合計	0	0	0	34,799,831	0	0	0	0	0	0	0	21,285,013	2,965,695	0	0	357,636	8,632,605	3,464,777	71,505,557
負債及び正味財産合計	13,965	0	0	38,455,031	50,000	110,446	1,534,445	205,025	0	0	0	21,285,013	3,102,927	2,642,824	126,527	359,175	10,855,420	4,980,737	83,721,535

(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	704,470	342,822	1,047,292	1,683,847	0	22,677,350
未収金	0	0	155,250	155,250	756,000	0	5,235,374
棚卸資産	0	0	11,550	11,550	0	0	11,550
貸付金	0	0	0	0	0	0	8,060,000
公益会計貸付金	0	0	0	0	3,655,200	△ 3,655,200	-
流動資産合計	0	704,470	509,622	1,214,092	6,095,047	△ 3,655,200	35,984,274
2. 固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	11,363,130	0	11,363,130
北大イチャルバ基金	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	2,720,107	0	2,720,107
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	30,391,200
特定資産合計	0	0	0	0	14,328,237	0	65,719,437
固定資産合計	0	0	0	0	14,328,237	0	65,719,437
資産合計	0	704,470	509,622	1,214,092	20,423,284	△ 3,655,200	101,703,711
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	562,210	0	562,210	86,927	0	8,556,226
預り金	0	142,260	0	142,260	15,315	0	811,264
仮受金	0	0	0	0	9,000	0	9,000
法人会計借入金	0	0	0	0	0	△ 3,655,200	-
流動負債合計	0	704,470	0	704,470	111,242	△ 3,655,200	9,376,490
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	11,363,130	0	11,363,130
固定負債合計	0	0	0	0	11,363,130	0	11,363,130
負債合計	0	704,470	0	704,470	11,474,372	△ 3,655,200	20,739,620
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
道補助金	0	0	0	0	0	0	34,796,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	21,357,636
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	56,398,636
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	245,000	0	51,636,200
2. 一般正味財産							
(うち特定資産への充当額)	0	0	509,622	509,622	8,703,912	0	24,565,455
正味財産合計	0	0	509,622	509,622	8,948,912	0	80,964,091
負債及び正味財産合計	0	704,470	509,622	1,214,092	20,423,284	△ 3,655,200	101,703,711