貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計																	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公 1																小計	他1	他2	他3	小計			
	広報啓発活動促進事業	先住民の日記念事業	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	アイヌ文化発信プログラム事業	アイヌプロダクツ促進事業	国民意識調査事業	新法制定国民理解促進事業		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	11,949	0	519,136	0	4,345	1,277,107	0	93,518	0	51,756	632,447	495,722	0	0	0	1,361,287	4,447,267	3,996	555,497	299,391	858,884	8,671	0	5,314,822
未収金	0	0	0	0	99,810	1,635,016	0	12,965	0	0	0	0	0	0	0	255,000	2,002,791	0	0	155,250	155,250	333,000	0	2,491,041
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,740	0	9,740
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,650	0	35,650	7,691	0	43,341
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,260	14,260	0	0	14,260
貸付金	0	0	15,843,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,843,000	0	0	0	0	0	0	15,843,000
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	0	0	5,286,000	△ 5,286,000	－
流動資産合計	11,949	0	16,362,136	0	104,155	2,912,123	0	106,483	0	51,756	632,447	495,722	0	0	0	1,616,287	22,293,058	3,996	591,147	468,901	1,064,044	5,645,102	△ 5,286,000	23,716,204
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	0	0	7,013,010	0	7,013,010
北大イチャルパ基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	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	0	0	1,089,307	0	1,089,307
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	0	0	245,000	0	245,000
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	8,347,317	0	29,347,317
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	8,347,317	0	29,347,317
資産合計	11,949	0	16,362,136	0	104,155	2,912,123	0	106,483	0	21,051,756	632,447	495,722	0	0	0	1,616,287	43,293,058	3,996	591,147	468,901	1,064,044	13,992,419	△ 5,286,000	53,063,521
Ⅱ 負債の部																								
1. 流動負債																								
未払金	11,949	0	0	0	99,865	2,807,555	0	88,286	0	0	350,181	56,009	0	0	0	3,240	3,417,085	3,996	440,789	0	444,785	76,858	0	3,938,728
前受金	0	0	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	0	0	0	0	0	378,000
預り金	0	0	0	0	4,290	104,568	0	18,197	0	0	39,640	439,713	0	0	0	0	606,408	0	150,358	0	150,358	15,315	0	772,081
短期借入金	0	0	10,657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,657,000	0	0	0	0	0	0	10,657,000
法人会計借入金	0	0	5,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,286,000	0	0	0	0	0	△ 5,286,000	－
流動負債合計	11,949	0	16,321,000	0	104,155	2,912,123	0	106,483	0	0	389,821	495,722	0	0	0	3,240	20,344,493	3,996	591,147	0	595,143	92,173	△ 5,286,000	15,745,809
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	0	0	7,013,010	0	7,013,010
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	0	0	7,013,010	0	7,013,010
負債合計	11,949	0	16,321,000	0	104,155	2,912,123	0	106,483	0	0	389,821	495,722	0	0	0	3,240	20,344,493	3,996	591,147	0	595,143	7,105,183	△ 5,286,000	22,758,819
Ⅲ 正味財産の部																								
1. 指定正味財産																								
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	1,613,047	22,613,047	0	0	0	0	0	0	22,613,047
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	0	0	245,000	0	245,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	1,613,047	22,613,047	0	0	0	0	245,000	0	22,858,047
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	245,000	0	21,245,000
2. 一般正味財産	0	0	41,136	0	0	0	0	0	0	51,756	242,626	0	0	0	0	0	335,518	0	0	468,901	468,901	6,642,236	0	7,446,655
（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	0	0	1,089,307	0	1,089,307
正味財産合計	0	0	41,136	0	0	0	0	0	0	21,051,756	242,626	0	0	0	0	1,613,047	22,948,565	0	0	468,901	468,901	6,887,236	0	30,304,702
負債及び正味財産合計	11,949	0	16,362,136	0	104,155	2,912,123	0	106,483	0	21,051,756	632,447	495,722	0	0	0	1,616,287	43,293,058	3,996	591,147	468,901	1,064,044	13,992,419	△ 5,286,000	53,063,521