

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																		小計	
	公 1																			
	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	アイヌ文化発 信プログラム 事業	新法制定国民 理解促進事業	アイヌ政策再構 築に係る若年 層意見交換会	アイヌ施策 広域相談事業		民族共生空間 のホィイ啓発等 理解促進事業
I 資産の部																				
1. 流動資産																				
現金預金	12,128	0	0	20,153	0	2,295	2,041,120	6,770	0	0	0	1,772	4,390,395	346,920	0	5,520,191	0	3,475,381	6,442,718	22,259,843
未収金	0	0	0	0	200,000	91,530	1,444,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,890
前払金	0	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	0
貸付金	0	0	0	12,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,607,000
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
流動資産合計	12,128	0	0	12,627,153	200,000	93,825	3,485,480	6,770	0	0	0	1,772	4,390,395	346,920	0	5,520,191	0	3,475,381	6,442,718	36,602,733
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
北大イチャルパ基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	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
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
貸付事業基金	0	0	0	18,683,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,683,200
特定資産合計	0	0	0	18,683,200	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,683,200
固定資産合計	0	0	0	18,683,200	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,683,200
資産合計	12,128	0	0	31,310,353	200,000	93,825	3,485,480	6,770	0	0	21,001,772	4,390,395	346,920	0	5,520,191	0	3,475,381	6,442,718	76,285,933	
II 負債の部																				
1. 流動負債																				
未払金	12,128	0	0	0	200,000	89,541	3,410,000	6,770	0	0	0	282,370	21,670	0	0	0	3,431,213	583,745	8,037,437	
預り金	0	0	0	0	0	4,284	75,480	0	0	0	0	29,540	325,250	0	0	0	44,168	21,526	500,248	
仮受金	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
法人会計借入金	0	0	0	4,294,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,294,200
流動負債合計	12,128	0	0	4,304,200	200,000	93,825	3,485,480	6,770	0	0	0	311,910	346,920	0	0	0	3,475,381	605,271	12,841,885	
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
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
負債合計	12,128	0	0	4,304,200	200,000	93,825	3,485,480	6,770	0	0	0	311,910	346,920	0	0	0	3,475,381	605,271	12,841,885	
III 正味財産の部																				
1. 指定正味財産																				
道補助金	0	0	0	26,996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,996,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	5,520,191	0	0	0	0	26,520,191
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
指定正味財産合計	0	0	0	26,996,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	5,520,191	0	0	0	0	53,516,191
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	18,683,200	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,683,200
2. 一般正味財産	0	0	0	10,153	0	0	0	0	0	0	1,772	4,078,485	0	0	0	0	0	0	5,837,447	9,927,857
(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
正味財産合計	0	0	0	27,006,153	0	0	0	0	0	0	21,001,772	4,078,485	0	0	5,520,191	0	0	5,837,447	63,444,048	
負債及び正味財産合計	12,128	0	0	31,310,353	200,000	93,825	3,485,480	6,770	0	0	21,001,772	4,390,395	346,920	0	5,520,191	0	3,475,381	6,442,718	76,285,933	

(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	526,736	313,801	840,537	3,302,572	0	26,402,952
未収金	0	0	155,250	155,250	387,000	0	2,278,140
前払金	0	0	0	0	3,100	0	3,100
棚卸資産	0	0	16,800	16,800	0	0	16,800
貸付金	0	0	0	0	0	0	12,607,000
公益会計貸付金	0	0	0	0	4,294,200	△ 4,294,200	-
流動資産合計	0	526,736	485,851	1,012,587	7,986,872	△ 4,294,200	41,307,992
2. 固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	8,618,190	0	8,618,190
北大イチャレバ基金	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	2,081,107	0	2,081,107
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	18,683,200
特定資産合計	0	0	0	0	10,944,297	0	50,627,497
固定資産合計	0	0	0	0	10,944,297	0	50,627,497
資産合計	0	526,736	485,851	1,012,587	18,931,169	△ 4,294,200	91,935,489
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	359,432	0	359,432	93,240	0	8,490,109
預り金	0	167,304	0	167,304	15,315	0	682,867
仮受金	0	0	0	0	0	0	10,000
法人会計借入金	0	0	0	0	0	△ 4,294,200	-
流動負債合計	0	526,736	0	526,736	108,555	△ 4,294,200	9,182,976
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	8,618,190	0	8,618,190
固定負債合計	0	0	0	0	8,618,190	0	8,618,190
負債合計	0	526,736	0	526,736	8,726,745	△ 4,294,200	17,801,166
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
道補助金	0	0	0	0	0	0	26,996,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	26,520,191
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	53,761,191
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	245,000	0	39,928,200
2. 一般正味財産	0	0	485,851	485,851	9,959,424	0	20,373,132
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	2,081,107	0	2,081,107
正味財産合計	0	0	485,851	485,851	10,204,424	0	74,134,323
負債及び正味財産合計	0	526,736	485,851	1,012,587	18,931,169	△ 4,294,200	91,935,489