

貸借対照表内訳表

平成31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	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	アイヌプロダ クト促進事業	新法制定国民 理解促進事業	アイヌ政策 再構築に係る 地域説明会	アイヌ政策再構 築に係る若年 層意見交換会	
I 資産の部																			
1. 流動資産																			
現金預金	16,225	0	10,841	0	2,280	410,924	16,311	0	6,305	2	33,739	3,722,449	346,277	3,087,100	0	7,398,510	0	35,599	15,086,562
未収金	0	0	0	200,000	107,700	3,721,014	373,279	0	139,413	0	0	0	0	13,229	0	0	0	1,178,280	5,732,915
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	13,908,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,908,800
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	16,225	0	13,919,641	200,000	109,980	4,131,938	389,590	0	145,718	2	33,739	3,722,449	346,277	3,100,329	0	7,398,510	0	1,213,879	34,728,277
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	21,000,000	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
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	15,701,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,701,200
特定資産合計	0	0	15,701,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	36,701,200
固定資産合計	0	0	15,701,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	36,701,200
資産合計	16,225	0	29,620,841	200,000	109,980	4,131,938	389,590	0	145,718	2	21,033,739	3,722,449	346,277	3,100,329	0	7,398,510	0	1,213,879	71,429,477
II 負債の部																			
1. 流動負債																			
未払金	16,225	0	0	200,000	105,420	4,080,780	385,506	0	145,718	0	0	555,452	17,110	2,868,480	0	11,903	0	35,599	8,422,193
預り金	0	0	0	0	4,560	51,158	4,084	0	0	0	0	76,855	329,167	231,849	0	0	0	0	697,673
法人会計借入金	0	0	4,622,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,280	5,800,280
流動負債合計	16,225	0	4,622,000	200,000	109,980	4,131,938	389,590	0	145,718	0	0	632,307	346,277	3,100,329	0	11,903	0	1,213,879	14,920,146
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	16,225	0	4,622,000	200,000	109,980	4,131,938	389,590	0	145,718	0	0	632,307	346,277	3,100,329	0	11,903	0	1,213,879	14,920,146
III 正味財産の部																			
1. 指定正味財産																			
道補助金	0	0	24,996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,996,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	7,386,607	0	0	28,386,607
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	24,996,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	7,386,607	0	0	53,382,607
(うち特定資産への充当額)	0	0	15,701,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	36,701,200
2. 一般正味財産	0	0	2,841	0	0	0	0	0	0	2	33,739	3,090,142	0	0	0	0	0	0	3,126,724
(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	24,998,841	0	0	0	0	0	0	2	21,033,739	3,090,142	0	0	0	7,386,607	0	0	56,509,331
負債及び正味財産合計	16,225	0	29,620,841	200,000	109,980	4,131,938	389,590	0	145,718	2	21,033,739	3,722,449	346,277	3,100,329	0	7,398,510	0	1,213,879	71,429,477

(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	37,885	996,059	301,799	1,335,743	1,797,947	0	18,220,252
未収金	0	7,089	155,250	162,339	710,733	0	6,605,987
棚卸資産	0	0	24,000	24,000	0	0	24,000
貸付金	0	0	0	0	0	0	13,908,800
公益会計貸付金	0	0	0	0	5,800,280	△ 5,800,280	-
流動資産合計	37,885	1,003,148	481,049	1,522,082	8,308,960	△ 5,800,280	38,759,039
2. 固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	7,831,170	0	7,831,170
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	1,753,307	0	1,753,307
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	15,701,200
特定資産合計	0	0	0	0	9,829,477	0	46,530,677
固定資産合計	0	0	0	0	9,829,477	0	46,530,677
資産合計	37,885	1,003,148	481,049	1,522,082	18,138,437	△ 5,800,280	85,289,716
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	32,745	591,264	0	624,009	82,184	0	9,128,386
預り金	5,140	411,884	0	417,024	15,315	0	1,130,012
法人会計借入金	0	0	0	0	0	△ 5,800,280	-
流動負債合計	37,885	1,003,148	0	1,041,033	97,499	△ 5,800,280	10,258,398
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	7,831,170	0	7,831,170
固定負債合計	0	0	0	0	7,831,170	0	7,831,170
負債合計	37,885	1,003,148	0	1,041,033	7,928,669	△ 5,800,280	18,089,568
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
道補助金	0	0	0	0	0	0	24,996,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	28,386,607
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	53,627,607
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	245,000	0	36,946,200
2. 一般正味財産	0	0	481,049	481,049	9,964,768	0	13,572,541
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	1,753,307	0	1,753,307
正味財産合計	0	0	481,049	481,049	10,209,768	0	67,200,148
負債及び正味財産合計	37,885	1,003,148	481,049	1,522,082	18,138,437	△ 5,800,280	85,289,716