

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	30,000
預金	普通預金		
	北洋銀行道庁支店	運転資金として	18,190,117
	北海道銀行道庁支店	運転資金として	135
未収金	7団体、北海道他	正会員会費、補助金等	6,605,987
棚卸資産	ムックリ 80本	収益事業等で販売する商品	24,000
貸付金	福祉資金 9件	アイヌ生活向上振興資金貸付債権	13,908,800
	環境整備資金 8件		
	入学一時資金 58件		
流動資産合計			38,759,039
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	(一社)北海道民間社会 福祉事業職員共済会	退職金の支払いに備えたもの	7,831,170
北大イチャルパ基金	北海道債 平成22年度第6回	北大イチャルパ事業の財源として使用している	21,000,000
事業推進運転資金	定期預金	協会事業推進等の積立資産として管理されている	1,753,307
積立資産	北海道銀行道庁支店	預金	
文化事業推進資産	定期預金 北海道銀行道庁支店	寄付により受け入れた資産であり、文化振興の財源として管理されている預金	245,000
貸付事業基金	普通預金 北洋銀行道庁支店	アイヌ生活向上振興資金貸付事業の財源として使用している	15,701,200
固定資産合計			46,530,677
資産合計			85,289,716
(流動負債)			
未払金	各事業に係る未払金	給与、社会保険料、賃借料等	9,128,386
預り金	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険料、住民税	1,130,012
流動負債合計			10,258,398
(固定負債)			
退職給付引当金	職員5名	退職金の支払いに備えたもの	7,831,170
固定負債合計			7,831,170
負債合計			18,089,568
正味財産			67,200,148