

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																			
	公 1																			小計
	1 広報啓発活動 促進事業	2 先住民族の日 記念事業	3 伝統工芸展示 ・公開事業	4 アイヌ生活 向上振興資金 貸付事業	5 就職奨励事業	6 アイヌ雇用 促進事業	7 アイヌ中小 企業振興対策 事業	8 アイヌ中小 企業経営改善 指導事業	9 アイヌ伝統 工芸展開催 事業	10 アイヌ民俗 文化財伝承・ 活用事業	11 アイヌ民族 文化祭事業	12 国内文化交 流 事業	13 道立アイヌ 総合センター 管理事業	14 アイヌ民俗 文化財調査 事業	15 アイヌ文化 パフォーマンス 発信事業	16 新法制定国民 理解促進事業	17 ウポボイ園内 アイヌ舞踊等 披露・発信事業	18 ウポボイ運営 モニター事業	19 ウポボイにおける 「シャクシャイン法 要祭」PR連携事業	
I 資産の部																				
1. 流動資産																				
現金預金	13,898	0	0	23,776	0	3,627	695,755	200,013	0	16,765	6,184	276,522	1,082,094	31,584	114,956	4,358,602	18,052,442	0	25,992	24,902,210
未収金	0	0	0	0	150,000	118,750	1,223,929	0	0	91,390	30,000	0	0	2,136,118	727	0	8,133	0	0	3,759,047
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	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	7,129,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,129,800
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	0
流動資産合計	13,898	0	0	7,153,576	150,000	122,377	1,919,684	200,013	0	108,155	36,184	276,522	1,082,094	2,167,702	115,683	4,358,602	18,060,575	0	25,992	35,791,057
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	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	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	36,215,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,215,200
特定資産合計	0	0	0	36,215,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	57,215,200
固定資産合計	0	0	0	36,215,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	57,215,200
資産合計	13,898	0	0	43,368,776	150,000	122,377	1,919,684	200,013	0	108,155	36,184	21,276,522	1,082,094	2,167,702	115,683	4,358,602	18,060,575	0	25,992	93,006,257
II 負債の部																				
1. 流動負債																				
未払金	13,898	0	0	0	150,000	115,123	1,820,029	194,650	0	108,155	36,184	0	645,238	1,954,722	60,655	0	2,133,129	0	25,992	7,257,775
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	7,254	99,655	5,363	0	0	0	0	36,370	212,980	55,028	0	16,303	0	0	432,953
法人会計借入金	0	0	0	3,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,549,000
流動負債合計	13,898	0	0	3,549,000	150,000	122,377	1,919,684	200,013	0	108,155	36,184	0	681,608	2,167,702	115,683	0	2,149,432	0	25,992	11,239,728
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	13,898	0	0	3,549,000	150,000	122,377	1,919,684	200,013	0	108,155	36,184	0	681,608	2,167,702	115,683	0	2,149,432	0	25,992	11,239,728
III 正味財産の部																				
1. 指定正味財産																				
道補助金	0	0	0	39,796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,796,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000
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	39,796,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,796,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	36,215,200	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	57,215,200
2. 一般正味財産	0	0	0	23,776	0	0	0	0	0	0	0	276,522	400,486	0	0	4,358,602	15,911,143	0	0	20,970,529
(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	39,819,776	0	0	0	0	0	0	0	21,276,522	400,486	0	0	4,358,602	15,911,143	0	0	81,766,529
負債及び正味財産合計	13,898	0	0	43,368,776	150,000	122,377	1,919,684	200,013	0	108,155	36,184	21,276,522	1,082,094	2,167,702	115,683	4,358,602	18,060,575	0	25,992	93,006,257

(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	1,378	1,150,701	406,606	1,558,685	4,747,429	0	31,208,324
未収金	0	54,195	155,250	209,445	12,995,464	0	16,963,956
前払金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
仮払金	0	0	0	0	1,411,400	0	1,411,400
棚卸資産	0	0	11,400	11,400	0	0	11,400
貸付金	0	0	0	0	0	0	7,129,800
公益会計貸付金	0	0	0	0	3,549,000	△ 3,549,000	-
流動資産合計	1,378	1,204,896	573,256	1,779,530	22,708,293	△ 3,549,000	56,729,880
2. 固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	8,565,930	0	8,565,930
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	2,826,307	0	2,826,307
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	36,215,200
特定資産合計	0	0	0	0	11,637,237	0	68,852,437
固定資産合計	0	0	0	0	11,637,237	0	68,852,437
資産合計	1,378	1,204,896	573,256	1,779,530	34,345,530	△ 3,549,000	125,582,317
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	1,043,354	0	1,043,354	12,698,201	0	20,999,330
前受金	0	0	0	0	22,000	0	22,000
預り金	1,378	161,542	0	162,920	15,315	0	611,188
法人会計借入金	0	0	0	0	0	△ 3,549,000	-
流動負債合計	1,378	1,204,896	0	1,206,274	12,735,516	△ 3,549,000	21,632,518
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	8,565,930	0	8,565,930
固定負債合計	0	0	0	0	8,565,930	0	8,565,930
負債合計	1,378	1,204,896	0	1,206,274	21,301,446	△ 3,549,000	30,198,448
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
道補助金	0	0	0	0	0	0	39,796,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	21,000,000
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	61,041,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	245,000	0	57,460,200
2. 一般正味財産	0	0	573,256	573,256	12,799,084	0	34,342,869
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	2,826,307	0	2,826,307
正味財産合計	0	0	573,256	573,256	13,044,084	0	95,383,869
負債及び正味財産合計	1,378	1,204,896	573,256	1,779,530	34,345,530	△ 3,549,000	125,582,317