

財 産 目 録

令和8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	23,467,138
	未収金	8団体、北海道他	正会員会費、補助金等	3,805,978
	前払金	(一財)道民活動振興センター	会計監査会場使用料	6,380
	立替金	各事業に係る立替金	アイヌ民俗文化財伝承・活用事業に係るバス借上料等	270,760
	仮払金	消費税	消費税及び地方消費税(中間申告)	1,261,100
	棚卸資産	ムックリ 14本	収益事業等で販売する商品	8,400
	貸付金	福祉資金 8件	アイヌ生活向上振興資金貸付債権	7,293,800
		環境整備資金 9件		
		入学一時資金 30件		
流動資産合計				36,143,556
(固定資産)				
特定資産				
	北大イチャルパ基金	国債(令和2年度)	北大イチャルパ事業の財源として使用している	21,000,000
		第62回利付国債(30年)		
	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	2,826,307
	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	寄付により受け入れた資産であり、文化振興の財源	245,000
		北海道銀行道庁支店	として管理されている預金	
	貸付事業基金	普通預金	アイヌ生活向上振興資金貸付事業の財源として使用	38,551,200
		北洋銀行道庁支店	している	
固定資産合計				62,622,507
資産合計				98,766,063
(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	6,274,428
	前受金	令和8年度会費	正会員会費	3,000
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税、住民税等	814,817
流動負債合計				7,092,245
負債合計				7,092,245
正味財産				91,673,818