

財 産 目 録

令和7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	31,178,324
	未収金	3団体、北海道他	正会員会費、補助金等	16,963,956
	前払金	(一財)道民活動振興セ	会計監査会場使用料	5,000
		ンター		
	仮払金	消費税他	消費税及び地方消費税(中間申告)等	1,411,400
	棚卸資産	ムックリ 19本	収益事業等で販売する商品	11,400
	貸付金	福祉資金 7件	アイヌ生活向上振興資金貸付債権	7,129,800
		環境整備資金 8件		
		入学一時資金 33件		
流動資産合計				56,729,880
(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	退職金の支払いに備えたもの	8,565,930
		福祉事業職員共済会		
	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	36,215,200
		北洋銀行道庁支店	している	
固定資産合計				68,852,437
資産合計				125,582,317
(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	20,999,330
	前受金	令和7年度会費	正会員会費、賛助会員会費	22,000
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険料、住民税等	611,188
流動負債合計				21,632,518
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員6名	退職金の支払いに備えたもの	8,565,930
固定負債合計				8,565,930
負債合計				30,198,448
正味財産				95,383,869