

財 産 目 録

平成28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	7,643,523
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3
未収金	9団体、北海道他	正会員会費、補助金等	10,280,968
前払金	(一財)道民活動振興センター	平成28年度第1回理事会会場使用料	9,740
立替金	各事業に係る立替金	アイヌ民俗文化財伝承・活用事業及びアイヌ民俗文化財調査事業に係る立替金	419,269
棚卸資産	ムックリ 5本	収益事業等で販売する商品	1,000
貸付金	福祉資金 9件	アイヌ生活向上振興資金貸付債権	19,058,000
	環境整備資金 10件		
	入学一時資金 91件		
流動資産合計			37,442,503
(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	6,397,470
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	782,307
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、文化振興の財源として管理されている預金。	245,000
	北海道銀行道庁支店		
固定資産合計			28,424,777
資産合計			65,867,280
(流動負債)			
未払金	各事業に係る未払金	給与、謝金、旅費等	10,460,070
前受金	1名	貸付金の繰上償還	100,000
預り金	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険料、住民税	819,004
短期借入金	北洋銀行道庁支店	貸付事業に係る北海道への借入金返済	13,465,000
	(株)日本政策金融公庫	国民意識調査事業費	3,700,000
流動負債合計			28,544,074
(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	6,397,470
固定負債合計			6,397,470
負債合計			34,941,544
正味財産			30,925,736