

財 産 目 録

令和5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	22,647,350
未収金	6団体、北海道他	正会員会費、補助金等	5,235,374
棚卸資産	ムックリ 21本	収益事業等で販売する商品	11,550
貸付金	福祉資金 7件	アイヌ生活向上振興資金貸付債権	8,060,000
	環境整備資金 8件		
	入学一時資金 37件		
流動資産合計			35,984,274
(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	11,363,130
	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	2,720,107
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	30,391,200
	北洋銀行道庁支店	している	
固定資産合計			65,719,437
資産合計			101,703,711
(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	8,556,226
預り金	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険料、住民税等	811,264
仮受金	正会員3名	正会員会費誤入金	9,000
流動負債合計			9,376,490
(固定負債)			
退職給付引当金	職員8名	退職金の支払いに備えたもの	11,363,130
固定負債合計			11,363,130
負債合計			20,739,620
正味財産			80,964,091