

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																	小計
	公 1																	
	広報啓発活動 促進事業	先住民の日 記念事業	アイヌ生活 向上振興資金 貸付事業	就職奨励事業	アイヌ雇用 促進事業	アイヌ中小 企業振興対策 事業	アイヌ中小 企業経営改善 指導事業	アイヌ伝統 工芸展開催 事業	アイヌ民俗 文化財伝承・ 活用事業	アイヌ民族 文化祭事業	国内文化交流 事業	道立アイヌ 総合センター 管理事業	アイヌ民俗 文化財調査 事業	アイヌ文化発信 レガシー創出 事業	新法制定国民 理解促進事業	アイヌ施策 広域相談事業	民族共生象徴空 間づくり等啓発等 理解促進事業等	
I 資産の部																		
1. 流動資産																		
現金預金	13,965	0	12,487	0	2,430	641,843	4,720	0	65,408	67,212	327,764	4,896,167	266,385	0	4,060,926	4,150,159	1,899,348	16,408,814
未収金	0	0	0	100,000	112,740	316,949	0	0	59,882	30,000	0	59,419	1,670,145	0	0	0	935,951	3,285,086
前払金	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
貸付金	0	0	10,559,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,559,625
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
流動資産合計	13,965	0	10,572,112	100,000	115,170	958,792	4,720	0	125,290	97,212	327,764	4,955,586	1,936,530	0	4,060,926	4,150,159	2,835,299	30,253,525
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
北大イチャルパ基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	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
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
貸付事業基金	0	0	23,169,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,169,700
特定資産合計	0	0	23,169,700	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	44,169,700
固定資産合計	0	0	23,169,700	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	44,169,700
資産合計	13,965	0	33,741,812	100,000	115,170	958,792	4,720	0	125,290	97,212	21,327,764	4,955,586	1,936,530	0	4,060,926	4,150,159	2,835,299	74,423,225
II 負債の部																		
1. 流動負債																		
未払金	12,128	0	0	100,000	110,310	903,803	4,720	0	125,290	97,212	0	95,659	1,764,877	0	16,993	4,104,759	446,703	7,782,454
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	1,837	0	0	0	4,860	54,989	0	0	0	0	0	29,490	171,653	0	0	45,400	4,120	312,349
法人会計借入金	0	0	4,133,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,325
流動負債合計	13,965	0	4,133,325	100,000	115,170	958,792	4,720	0	125,290	97,212	0	125,149	1,936,530	0	16,993	4,150,159	450,823	12,228,128
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
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	13,965	0	4,133,325	100,000	115,170	958,792	4,720	0	125,290	97,212	0	125,149	1,936,530	0	16,993	4,150,159	450,823	12,228,128
III 正味財産の部																		
1. 指定正味財産																		
道補助金	0	0	29,596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,596,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	4,043,933	0	0	25,043,933
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
指定正味財産合計	0	0	29,596,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	4,043,933	0	0	54,639,933
(うち特定資産への充当額)	0	0	23,169,700	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	44,169,700
2. 一般正味財産	0	0	12,487	0	0	0	0	0	0	0	327,764	4,830,437	0	0	0	0	2,384,476	7,555,164
(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
正味財産合計	0	0	29,608,487	0	0	0	0	0	0	0	21,327,764	4,830,437	0	0	4,043,933	0	2,384,476	62,195,097
負債及び正味財産合計	13,965	0	33,741,812	100,000	115,170	958,792	4,720	0	125,290	97,212	21,327,764	4,955,586	1,936,530	0	4,060,926	4,150,159	2,835,299	74,423,225

(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	0	519,642	332,303	851,945	1,316,070	0	18,576,829
未収金	0	0	155,250	155,250	1,771,212	0	5,211,548
前払金	0	0	0	0	135,440	0	135,440
棚卸資産	0	0	5,700	5,700	0	0	5,700
貸付金	0	0	0	0	0	0	10,559,625
公益会計貸付金	0	0	0	0	4,133,325	△ 4,133,325	-
流動資産合計	0	519,642	493,253	1,012,895	7,356,047	△ 4,133,325	34,489,142
2. 固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	9,485,910	0	9,485,910
北大イチャレバ基金	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	2,241,982	0	2,241,982
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	23,169,700
特定資産合計	0	0	0	0	11,972,892	0	56,142,592
固定資産合計	0	0	0	0	11,972,892	0	56,142,592
資産合計	0	519,642	493,253	1,012,895	19,328,939	△ 4,133,325	90,631,734
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	379,942	0	379,942	92,837	0	8,255,233
前受金	0	0	0	0	3,000	0	3,000
預り金	0	139,700	0	139,700	15,315	0	467,364
法人会計借入金	0	0	0	0	0	△ 4,133,325	-
流動負債合計	0	519,642	0	519,642	111,152	△ 4,133,325	8,725,597
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	9,485,910	0	9,485,910
固定負債合計	0	0	0	0	9,485,910	0	9,485,910
負債合計	0	519,642	0	519,642	9,597,062	△ 4,133,325	18,211,507
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
道補助金	0	0	0	0	0	0	29,596,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	25,043,933
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	54,884,933
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	245,000	0	44,414,700
2. 一般正味財産	0	0	493,253	493,253	9,486,877	0	17,535,294
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	2,241,982	0	2,241,982
正味財産合計	0	0	493,253	493,253	9,731,877	0	72,420,227
負債及び正味財産合計	0	519,642	493,253	1,012,895	19,328,939	△ 4,133,325	90,631,734