

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																		小計
	公 1																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
広報啓発活動 促進事業	先住民族の日 記念事業	伝統工芸展示 ・公開事業	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 パフォーマンス 発信事業	新法制定国民 理解促進事業	ウポポイ園内 アイヌ舞踏等 披露・発信事業	ウポポイ運営 モニター事業		
I 資産の部																			
1. 流動資産																			
現金預金	17,484	0	0	17,904	0	3,402	1,054,553	168,285	0	6,771	0	232,220	2,098,978	12,914	1,611,078	4,585,145	12,126,638	6,844,640	28,780,012
未収金	0	0	0	0	400,000	119,400	314,130	929	0	9,250	0	0	0	1,801,434	0	0	47,346	0	2,692,489
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	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	0
貸付金	0	0	0	7,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,692,000
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	0
流動資産合計	17,484	0	0	7,709,904	400,000	122,802	1,368,683	169,214	0	16,021	0	232,220	2,098,978	1,814,348	1,611,078	4,585,145	12,173,984	6,844,640	39,164,501
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	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	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	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	0
貸付事業基金	0	0	0	33,171,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,171,200
特定資産合計	0	0	0	33,171,200	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	54,171,200
固定資産合計	0	0	0	33,171,200	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	54,171,200
資産合計	17,484	0	0	40,881,104	400,000	122,802	1,368,683	169,214	0	16,021	0	21,232,220	2,098,978	1,814,348	1,611,078	4,585,145	12,173,984	6,844,640	93,335,701
II 負債の部																			
1. 流動負債																			
未払金	17,484	0	0	0	400,000	115,755	1,159,840	149,840	0	16,021	0	0	1,109,132	1,630,159	1,377,260	0	2,749,451	1,517,429	10,242,371
預り金	0	0	0	0	0	7,047	208,843	19,374	0	0	0	0	119,364	184,189	233,818	0	72,592	92,724	937,951
法人会計借入金	0	0	0	3,567,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,567,200
流動負債合計	17,484	0	0	3,567,200	400,000	122,802	1,368,683	169,214	0	16,021	0	0	1,228,496	1,814,348	1,611,078	0	2,822,043	1,610,153	14,747,522
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	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	0
負債合計	17,484	0	0	3,567,200	400,000	122,802	1,368,683	169,214	0	16,021	0	0	1,228,496	1,814,348	1,611,078	0	2,822,043	1,610,153	14,747,522
III 正味財産の部																			
1. 指定正味財産																			
道補助金	0	0	0	37,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,296,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000
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	0
指定正味財産合計	0	0	0	37,296,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	58,296,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	33,171,200	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	54,171,200
2. 一般正味財産																			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	17,904	0	0	0	0	0	0	232,220	870,482	0	0	4,585,145	9,351,941	5,234,487	0	20,292,179
正味財産合計	0	0	0	37,313,904	0	0	0	0	0	0	21,232,220	870,482	0	0	4,585,145	9,351,941	5,234,487	0	78,588,179
負債及び正味財産合計	17,484	0	0	40,881,104	400,000	122,802	1,368,683	169,214	0	16,021	0	21,232,220	2,098,978	1,814,348	1,611,078	4,585,145	12,173,984	6,844,640	93,335,701

(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	8,916	1,830,011	343,244	2,182,171	2,595,317	0	33,557,500
未収金	0	53,401	155,250	208,651	588,385	0	3,489,525
前払金	0	0	0	0	2,500	0	2,500
仮払金	0	0	0	0	1,026,800	0	1,026,800
棚卸資産	0	0	40,200	40,200	0	0	40,200
貸付金	0	0	0	0	0	0	7,692,000
公益会計貸付金	0	0	0	0	3,567,200	△ 3,567,200	-
流動資産合計	8,916	1,883,412	538,694	2,431,022	7,780,202	△ 3,567,200	45,808,525
2. 固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	12,147,330	0	12,147,330
北大イチャルバ基金	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	2,808,107	0	2,808,107
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	33,171,200
特定資産合計	0	0	0	0	15,200,437	0	69,371,637
固定資産合計	0	0	0	0	15,200,437	0	69,371,637
資産合計	8,916	1,883,412	538,694	2,431,022	22,980,639	△ 3,567,200	115,180,162
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	1,432,323	7,081	1,439,404	349,482	0	12,031,257
預り金	8,916	451,089	0	460,005	15,315	0	1,413,271
法人会計借入金	0	0	0	0	0	△ 3,567,200	-
流動負債合計	8,916	1,883,412	7,081	1,899,409	364,797	△ 3,567,200	13,444,528
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	12,147,330	0	12,147,330
固定負債合計	0	0	0	0	12,147,330	0	12,147,330
負債合計	8,916	1,883,412	7,081	1,899,409	12,512,127	△ 3,567,200	25,591,858
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
道補助金	0	0	0	0	0	0	37,296,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	21,000,000
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	58,541,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	245,000	0	54,416,200
2. 一般正味財産	0	0	531,613	531,613	10,223,512	0	31,047,304
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	2,808,107	0	2,808,107
正味財産合計	0	0	531,613	531,613	10,468,512	0	89,588,304
負債及び正味財産合計	8,916	1,883,412	538,694	2,431,022	22,980,639	△ 3,567,200	115,180,162