

貸借対照表内訳表

令和4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 発信レガシー 創出事業	新法制定国民 理解促進事業	民族共生象徴空 間ウポポイ啓発等 理解促進事業等		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	12,128	0	0	15,235	0	2,445	665,862	175,939	0	54,015	0	312,930	4,737,237	1,201	0	2,195,268	9,026,217	11,517,523	28,716,000
未収金	0	0	0	0	200,000	113,010	682,490	7,150	0	0	0	0	0	2,134,943	0	3,118	0	0	3,140,711
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	8,975,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,975,625
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	0
流動資産合計	12,128	0	0	8,990,860	200,000	115,455	1,348,352	183,089	0	54,015	0	312,930	4,737,237	2,136,144	0	2,198,386	9,026,217	11,517,523	40,832,336
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
北大イチャルバ基金	0	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	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	27,250,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,250,700
特定資産合計	0	0	0	27,250,700	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	48,250,700
固定資産合計	0	0	0	27,250,700	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	48,250,700
資産合計	12,128	0	0	36,241,560	200,000	115,455	1,348,352	183,089	0	54,015	0	21,312,930	4,737,237	2,136,144	0	2,198,386	9,026,217	11,517,523	89,083,036
II 負債の部																			
1. 流動負債																			
未払金	12,128	0	0	0	200,000	110,565	1,168,640	172,317	0	49,211	0	0	239,532	1,920,839	0	46,128	3,696,140	10,299,669	17,915,169
預り金	0	0	0	0	0	4,890	179,712	10,772	0	4,804	0	0	30,560	215,305	0	0	11,270	89,137	546,450
法人会計借入金	0	0	0	4,030,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,030,325
流動負債合計	12,128	0	0	4,030,325	200,000	115,455	1,348,352	183,089	0	54,015	0	0	270,092	2,136,144	0	46,128	3,707,410	10,388,806	22,491,944
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	12,128	0	0	4,030,325	200,000	115,455	1,348,352	183,089	0	54,015	0	0	270,092	2,136,144	0	46,128	3,707,410	10,388,806	22,491,944
III 正味財産の部																			
1. 指定正味財産																			
道補助金	0	0	0	32,196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,196,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	2,152,258	0	0	23,152,258
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	32,196,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	2,152,258	0	0	55,348,258
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	27,250,700	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	48,250,700
2. 一般正味財産	0	0	0	15,235	0	0	0	0	0	0	0	312,930	4,467,145	0	0	0	5,318,807	1,128,717	11,242,834
(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	0
正味財産合計	0	0	0	32,211,235	0	0	0	0	0	0	0	21,312,930	4,467,145	0	0	2,152,258	5,318,807	1,128,717	66,591,092
負債及び正味財産合計	12,128	0	0	36,241,560	200,000	115,455	1,348,352	183,089	0	54,015	0	21,312,930	4,737,237	2,136,144	0	2,198,386	9,026,217	11,517,523	89,083,036

(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	621,771	322,020	943,791	3,131,731	0	32,791,522
未収金	0	31,177	155,250	186,427	1,099,250	0	4,426,388
棚卸資産	0	0	25,850	25,850	0	0	25,850
貸付金	0	0	0	0	0	0	8,975,625
公益会計貸付金	0	0	0	0	4,030,325	△ 4,030,325	-
流動資産合計	0	652,948	503,120	1,156,068	8,261,306	△ 4,030,325	46,219,385
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	10,377,810	0	10,377,810
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	2,344,982	0	2,344,982
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	27,250,700
特定資産合計	0	0	0	0	12,967,792	0	61,218,492
固定資産合計	0	0	0	0	12,967,792	0	61,218,492
資産合計	0	652,948	503,120	1,156,068	21,229,098	△ 4,030,325	107,437,877
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	508,048	0	508,048	85,420	0	18,508,637
預り金	0	144,900	0	144,900	17,171	0	708,521
法人会計借入金	0	0	0	0	0	△ 4,030,325	-
流動負債合計	0	652,948	0	652,948	102,591	△ 4,030,325	19,217,158
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	10,377,810	0	10,377,810
固定負債合計	0	0	0	0	10,377,810	0	10,377,810
負債合計	0	652,948	0	652,948	10,480,401	△ 4,030,325	29,594,968
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
道補助金	0	0	0	0	0	0	32,196,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	23,152,258
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	55,593,258
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	245,000	0	48,495,700
2. 一般正味財産	0	0	503,120	503,120	10,503,697	0	22,249,651
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	2,344,982	0	2,344,982
正味財産合計	0	0	503,120	503,120	10,748,697	0	77,842,909
負債及び正味財産合計	0	652,948	503,120	1,156,068	21,229,098	△ 4,030,325	107,437,877