

財 産 目 録

平成29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	5,284,822
未収金	9団体、北海道他	正会員会費、補助金等	2,491,041
前払金	(一財)道民活動振興センター	平成29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・活用事業に係る立替金	43,341
棚卸資産	ムックリ 62本	収益事業等で販売する商品	14,260
貸付金	福祉資金 5件	アイヌ生活向上振興資金貸付債権	15,843,000
	環境整備資金 9件		
	入学一時資金 76件		
流動資産合計			23,716,204
(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	7,013,010
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	1,089,307
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	245,000
	北海道銀行道庁支店	として管理されている預金。	
固定資産合計			29,347,317
資産合計			53,063,521
(流動負債)			
未払金	各事業に係る未払金	給与、謝金、旅費等	3,938,728
前受金	4名	貸付金の繰上償還	378,000
預り金	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険料、住民税	772,081
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	10,657,000
流動負債合計			15,745,809
(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	7,013,010
固定負債合計			7,013,010
負債合計			22,758,819
正味財産			30,304,702