

財 産 目 録

平成30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	8,722,749
		北海道銀行道庁支店	運転資金として	108
	未収金	10団体、北海道他	正会員会費、補助金等	11,759,824
	前払金	(一財)道民活動振興セ	役員候補者選考委員会会場使用料	2,500
		ンター		
	棚卸資産	ムックリ 47本	収益事業等で販売する商品	10,810
	貸付金	福祉資金 7件	アイヌ生活向上振興資金貸付債権	14,592,000
		環境整備資金 9件		
		入学一時資金 67件		
流動資産合計				35,117,991
(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	7,375,950
		福祉事業職員共済会		
	北大イチャルパ基金	北海道債	北大イチャルパ事業の財源として使用している。	21,000,000
		平成22年度第6回		
	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	1,363,307
	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。	
	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	12,416,000
		北洋銀行道庁支店	している。	
固定資産合計				42,400,257
資産合計				77,518,248
(流動負債)				
	未払金	各事業に係る未払金	給与、謝金、旅費等	11,046,658
	前受金	3名	貸付金の繰上償還	204,000
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険料、住民税、販売手数料	1,185,535
	短期借入金	(株)日本政策金融公庫	アイヌ政策再構築に係る地域説明会事業費	1,900,000
流動負債合計				14,336,193
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員4名	退職金の支払いに備えたもの	7,375,950
固定負債合計				7,375,950
負債合計				21,712,143
正味財産				55,806,105