

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																	
	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 プログラム事業	アイヌプロダク ツ促進事業	新法制定国民 理解促進事業	アイヌ政策 再構築に係る 地域説明会	小計
I 資産の部																		
1. 流動資産																		
現金預金	16,225	0	0	221,669	0	2,205	733,733	0	768,964	0	51,104	1,255,524	28,342	5,631	0	2,772,185	12,798	5,868,380
未収金	0	0	0	0	50,000	105,360	4,379,067	0	493,802	0	0	316,207	3,752,186	0	0	0	1,995,840	11,092,462
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	0	14,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,592,000
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
流動資産合計	16,225	0	0	14,813,669	50,000	107,565	5,112,800	0	1,262,766	0	51,104	1,571,731	3,780,528	5,631	0	2,772,185	2,008,638	31,552,842
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	0	12,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,416,000
特定資産合計	0	0	0	12,416,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	33,416,000
固定資産合計	0	0	0	12,416,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	33,416,000
資産合計	16,225	0	0	27,229,669	50,000	107,565	5,112,800	0	1,262,766	0	21,051,104	1,571,731	3,780,528	5,631	0	2,772,185	2,008,638	64,968,842
II 負債の部																		
1. 流動負債																		
未払金	16,225	0	0	0	50,000	103,155	4,841,560	0	1,251,950	0	0	605,896	3,424,130	0	0	8,800	108,638	10,410,354
前受金	0	0	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000
預り金	0	0	0	0	0	4,410	271,240	0	10,816	0	0	143,318	356,398	5,631	0	0	0	791,813
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
法人会計借入金	0	0	0	5,012,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,012,000
流動負債合計	16,225	0	0	5,216,000	50,000	107,565	5,112,800	0	1,262,766	0	0	749,214	3,780,528	5,631	0	8,800	2,008,638	18,318,167
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	16,225	0	0	5,216,000	50,000	107,565	5,112,800	0	1,262,766	0	0	749,214	3,780,528	5,631	0	8,800	2,008,638	18,318,167
III 正味財産の部																		
1. 指定正味財産																		
道補助金	0	0	0	21,996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,996,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	2,763,385	0	23,763,385
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	0	21,996,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	2,763,385	0	45,759,385
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	12,416,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	33,416,000
2. 一般正味財産																		
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	17,669	0	0	0	0	0	0	51,104	822,517	0	0	0	0	0	891,290
正味財産合計	0	0	0	22,013,669	0	0	0	0	0	0	21,051,104	822,517	0	0	0	2,763,385	0	46,650,675
負債及び正味財産合計	16,225	0	0	27,229,669	50,000	107,565	5,112,800	0	1,262,766	0	21,051,104	1,571,731	3,780,528	5,631	0	2,772,185	2,008,638	64,968,842

(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	929,304	304,643	1,233,947	1,650,530	0	8,752,857
未収金	0	4,697	155,250	159,947	507,415	0	11,759,824
前払金	0	0	0	0	2,500	0	2,500
棚卸資産	0	0	10,810	10,810	0	0	10,810
貸付金	0	0	0	0	0	0	14,592,000
公益会計貸付金	0	0	0	0	5,012,000	△ 5,012,000	-
流動資産合計	0	934,001	470,703	1,404,704	7,172,445	△ 5,012,000	35,117,991
2. 固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	7,375,950	0	7,375,950
北大イチャルパ基金	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	1,363,307	0	1,363,307
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	12,416,000
特定資産合計	0	0	0	0	8,984,257	0	42,400,257
固定資産合計	0	0	0	0	8,984,257	0	42,400,257
資産合計	0	934,001	470,703	1,404,704	16,156,702	△ 5,012,000	77,518,248
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	555,594	0	555,594	80,710	0	11,046,658
前受金	0	0	0	0	0	0	204,000
預り金	0	378,407	0	378,407	15,315	0	1,185,535
短期借入金	0	0	0	0	0	0	1,900,000
法人会計借入金	0	0	0	0	0	△ 5,012,000	-
流動負債合計	0	934,001	0	934,001	96,025	△ 5,012,000	14,336,193
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	7,375,950	0	7,375,950
固定負債合計	0	0	0	0	7,375,950	0	7,375,950
負債合計	0	934,001	0	934,001	7,471,975	△ 5,012,000	21,712,143
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
道補助金	0	0	0	0	0	0	21,996,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	23,763,385
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	46,004,385
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	245,000	0	33,661,000
2. 一般正味財産	0	0	470,703	470,703	8,439,727	0	9,801,720
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	1,363,307	0	1,363,307
正味財産合計	0	0	470,703	470,703	8,684,727	0	55,806,105
負債及び正味財産合計	0	934,001	470,703	1,404,704	16,156,702	△ 5,012,000	77,518,248