

財 産 目 録

令和2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 26,372,952
	未収金	11団体、北海道他	正会員会費、補助金等 2,278,140
	前払金	(一財)道民活動振興センター	役員候補者選考委員会会場使用料 3,100
	棚卸資産	ムックリ 56本	収益事業等で販売する商品 16,800
	貸付金	福祉資金 8件	アイヌ生活向上振興資金貸付債権 12,607,000
		環境整備資金 10件	
		入学一時資金 52件	
流動資産合計			41,307,992
(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 8,618,190
	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 2,081,107
	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 18,683,200
		北洋銀行道庁支店	している
固定資産合計			50,627,497
資産合計			91,935,489
(流動負債)			
	未払金	各事業に係る未払金	給与、社会保険料、賃借料等 8,490,109
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険料、住民税 682,867
	仮受金	福祉資金借入者	貸付金償還金誤入金 10,000
流動負債合計			9,182,976
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員6名	退職金の支払いに備えたもの 8,618,190
固定負債合計			8,618,190
負債合計			17,801,166
正味財産			74,134,323