

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計			
	公 1																	小計	他1	他2	他3						
	広報啓発 活動促進 事業	先住民の日 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	国際文化 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	国民意識 調査事業	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
<b>I 資産の部</b>																											
1. 流動資産																											
現金預金	5,901	0	0	104,766	0	37,848	355,725	0	1,443	220,388	62,432	0	1,415,371	124,645	2,760,439	33,678	5,122,636	228,343	488,133	307,771	1,024,247	1,526,643	0	0	7,673,526		
未収金	0	0	0	0	0	50,908	327,111	0	1,376,206	0	0	0	0	4,435,448	0	3,741,045	9,930,718	0	0	155,250	155,250	195,000	0	0	10,280,968		
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,740	0	0	9,740		
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000	195,269	0	0	419,269		
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000		
貸付金	0	0	0	19,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,058,000	0	0	0	0	0	0	0	19,058,000		
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	0	0	0	5,593,000	△ 5,593,000	0	-		
<b>流動資産合計</b>	<b>5,901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,162,766</b>	<b>0</b>	<b>88,756</b>	<b>682,836</b>	<b>0</b>	<b>1,377,649</b>	<b>220,388</b>	<b>62,432</b>	<b>0</b>	<b>1,415,371</b>	<b>4,560,093</b>	<b>2,760,439</b>	<b>3,774,723</b>	<b>34,111,354</b>	<b>228,343</b>	<b>712,133</b>	<b>464,021</b>	<b>1,404,497</b>	<b>7,519,652</b>	<b>△ 5,593,000</b>	<b>0</b>	<b>37,442,503</b>		
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	0	0	6,397,470	0	0	6,397,470		
北大イチャルバ基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	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	0	0	782,307	0	0	782,307		
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	0	0	245,000	0	0	245,000		
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,424,777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,424,777</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,424,777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,424,777</b>		
<b>資産合計</b>	<b>5,901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,162,766</b>	<b>0</b>	<b>88,756</b>	<b>682,836</b>	<b>0</b>	<b>1,377,649</b>	<b>220,388</b>	<b>21,062,432</b>	<b>0</b>	<b>1,415,371</b>	<b>4,560,093</b>	<b>2,760,439</b>	<b>3,774,723</b>	<b>55,111,354</b>	<b>228,343</b>	<b>712,133</b>	<b>464,021</b>	<b>1,404,497</b>	<b>14,944,429</b>	<b>△ 5,593,000</b>	<b>0</b>	<b>65,867,280</b>		
<b>II 負債の部</b>																											
1. 流動負債																											
未払金	5,901	0	0	0	0	85,116	637,890	0	1,305,538	0	0	0	652,650	4,100,322	2,756,029	74,723	9,618,169	224,206	536,740	0	760,946	80,955	0	0	10,460,070		
前受金	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000		
預り金	0	0	0	0	0	3,640	44,946	0	72,111	0	0	0	39,281	459,771	4,410	0	624,159	4,137	175,393	0	179,530	15,315	0	0	819,004		
短期借入金	0	0	0	13,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	17,165,000	0	0	0	0	0	0	0	17,165,000		
法人会計借入金	0	0	0	5,593,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,593,000	0	0	0	0	0	△ 5,593,000	0	-		
<b>流動負債合計</b>	<b>5,901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,158,000</b>	<b>0</b>	<b>88,756</b>	<b>682,836</b>	<b>0</b>	<b>1,377,649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691,931</b>	<b>4,560,093</b>	<b>2,760,439</b>	<b>3,774,723</b>	<b>33,100,328</b>	<b>228,343</b>	<b>712,133</b>	<b>0</b>	<b>940,476</b>	<b>96,270</b>	<b>△ 5,593,000</b>	<b>0</b>	<b>28,544,074</b>		
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	0	0	6,397,470	0	0	6,397,470		
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,397,470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,397,470</b>		
<b>負債合計</b>	<b>5,901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,158,000</b>	<b>0</b>	<b>88,756</b>	<b>682,836</b>	<b>0</b>	<b>1,377,649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691,931</b>	<b>4,560,093</b>	<b>2,760,439</b>	<b>3,774,723</b>	<b>33,100,328</b>	<b>228,343</b>	<b>712,133</b>	<b>0</b>	<b>940,476</b>	<b>6,493,740</b>	<b>△ 5,593,000</b>	<b>0</b>	<b>34,941,544</b>		
<b>III 正味財産の部</b>																											
1. 指定正味財産																											
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000		
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	0	0	245,000	0	0	245,000		
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,245,000</b>		
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	245,000	0	0	21,245,000		
2. 一般正味財産																											
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	4,766	0	0	0	0	0	220,388	62,432	0	723,440	0	0	0	1,011,026	0	0	464,021	464,021	8,205,689	0	0	9,680,736		
<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,388</b>	<b>21,062,432</b>	<b>0</b>	<b>723,440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,011,026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464,021</b>	<b>464,021</b>	<b>8,450,689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,925,736</b>		
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,162,766</b>	<b>0</b>	<b>88,756</b>	<b>682,836</b>	<b>0</b>	<b>1,377,649</b>	<b>220,388</b>	<b>21,062,432</b>	<b>0</b>	<b>1,415,371</b>	<b>4,560,093</b>	<b>2,760,439</b>	<b>3,774,723</b>	<b>55,111,354</b>	<b>228,343</b>	<b>712,133</b>	<b>464,021</b>	<b>1,404,497</b>	<b>14,944,429</b>	<b>△ 5,593,000</b>	<b>0</b>	<b>65,867,280</b>		