

# 財 産 目 録

令和6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	33,527,456
		北海道銀行道庁支店	運転資金として	44
	未収金	7団体、北海道他	正会員会費、補助金等	3,489,525
	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	2,500
	仮払金	消費税他	消費税及び地方消費税(中間申告)等	1,026,800
	棚卸資産	ムックリ 67本	収益事業等で販売する商品	40,200
	貸付金	福祉資金 8件	アイヌ生活向上振興資金貸付債権	7,692,000
		環境整備資金 8件		
		入学一時資金 36件		
流動資産合計				45,808,525
(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	12,147,330
	北大イチャルパ基金	国債(令和2年度)	北大イチャルパ事業の財源として使用している	21,000,000
		第62回利付国債(30年)		
	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	2,808,107
	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	33,171,200
		北洋銀行道庁支店	している	
固定資産合計				69,371,637
資産合計				115,180,162
(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	12,031,257
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険料、住民税等	1,413,271
流動負債合計				13,444,528
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員7名	退職金の支払いに備えたもの	12,147,330
固定負債合計				12,147,330
負債合計				25,591,858
正味財産				89,588,304