

財 産 目 録

平成27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	運転資金として	3,295,253
		北洋銀行道庁支店		
	未収金	9団体、北海道他	正会員会費、補助金等	11,964,419
	前払金	(一財)道民活動振興センター	平成27年度第1回理事会会場使用料	9,740
	仮払金	(公財)札幌市中小企業共済センター	会費(掛金)	9,400
	棚卸資産	ムックリ 49本	収益事業等で販売する商品	9,800
	貸付金	福祉資金 9件	アイヌ生活向上振興資金貸付債権	22,093,000
		環境整備資金 14件		
		入学一時資金 98件		
流動資産合計			37,411,612	
(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	5,809,890
	北大イチャルパ基金	北海道債	公益目的保有財産であり、運用益を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	1,674,307
	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。	
固定資産合計			28,729,197	
資産合計			66,140,809	
(流動負債)				
	未払金	各事業に係る未払金	給与、謝金、旅費等	12,451,010
	前受金	2団体、2名	賛助会費、貸付金の繰上償還	78,000
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険料、住民税	970,447
	短期借入金	北洋銀行道庁支店	貸付事業に係る北海道への借入金返済	17,392,000
流動負債合計			30,891,457	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員3名	退職金の支払いに備えたもの	5,809,890
固定負債合計			5,809,890	
負債合計			36,701,347	
正味財産			29,439,462	