

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 預金	手元保管	運転資金として	59,681	
		普通預金	運転資金として	8,801,759	
		北洋銀行 札幌南支店 普通預金	運転資金として	41,264,761	
		北洋銀行 札幌南支店 普通預金	運転資金として	503,317	
		小計		50,629,518	
	事業未収金	官公署等	公益目的事業に係る未収額	6,892,650	
	小計		6,892,650		
流動資産合計				57,522,168	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 北洋銀行 札幌南支店	職員の退職金支払資金として管理 している預金	5,510,500
		特定費用準備資金	普通預金 北洋銀行 札幌南支店	特定費用準備資金として管理 している預金	28,793,406
		自治体支援事業実施資金(H29年度)		5,997,000	
		自治体支援事業実施資金(H30年度)		9,000,000	
		基準点設置事業実施資金(R3年度)		10,800,000	
		基準点設置事業実施資金(R4年度)		2,492,600	
		自治体支援事業実施資金(R5年度)		503,806	
特定資産合計				34,303,906	
固定資産合計				34,303,906	
資産合計				91,826,074	
(流動負債)	事業未払金	社員	公益目的事業に係る未払額	35,824,578	
	未払金	リコーリース 他	公益目的事業及び管理業務に係る未払額	2,975,387	
	未払法人税等	北海道・札幌市	法人道民税・法人市民税未納額	70,000	
	未払消費税等	札幌中税務署	消費税等未納額	1,449,500	
	預り金	札幌中税務署	報酬源泉所得税 外	5,315,086	
	前受金	社員	次年度定額会費	60,000	
流動負債合計				45,694,551	
(固定負債)	退職給付引当金	事務局職員	事務局職員に対する退職給付債務	5,510,500	
固定負債合計				5,510,500	
負債合計				51,205,051	
正味財産				40,621,023	