

財産目録

平成29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	24,536
		普通預金	運転資金として	8,618,339
		北洋銀行 札幌南支店 普通預金	運転資金として	22,649,533
		北洋銀行 札幌南支店 普通預金	運転資金として	523,303
		小計		31,815,711
	事業未収金	官公署等	公益目的事業に係る未収額	23,134,257
	小計		23,134,257	
流動資産合計				54,949,968
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	職員退職金支払資金として管理している預金	3,137,418
		特定費用準備資金	特定費用準備資金として管理している預金	8,577,122
		0A機器取得資金		450,000
		自治体支援事業実施資金(H27年度)		7,500,000
		自治体支援事業実施資金(H28年度)		627,122
特定資産合計				11,714,540
固定資産合計				11,714,540
資産合計				66,664,508
(流動負債)	事業未払金	社員	公益目的事業に係る未払額	40,289,427
	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	568,997
	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	446,100
	預り金	札幌中税務署	報酬源泉所得税 外	1,717,827
	前受金	社員	次年度定額会費	30,000
流動負債合計				43,122,351
(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	3,137,418
固定負債合計				3,137,418
負債合計				46,259,769
正味財産				20,404,739