

# 財産目録

平成30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	42,593
		普通預金	運転資金として	9,568,679
		北洋銀行 札幌南支店 普通預金	運転資金として	35,083,088
		北洋銀行 札幌南支店 普通預金	運転資金として	373,307
		小計		45,067,667
	事業未収金	官公署等	公益目的事業に係る未収額	8,722,430
	小計		8,722,430	
流動資産合計				53,790,097
(固定資産)	特定資産 退職給付引当資産 特定費用準備資金 0A機器取得資金 自治体支援事業実施資金(H27年度) 自治体支援事業実施資金(H28年度) 自治体支援事業実施資金(H30年度)	普通預金	職員の退職金支払資金として管理	3,423,242
		北洋銀行 札幌南支店 普通預金	している預金	13,166,048
		北洋銀行 札幌南支店 普通預金	特定費用準備資金として管理	61,308
		北洋銀行 札幌南支店 普通預金	している預金	4,617,566
		北洋銀行 札幌南支店 普通預金	特定費用準備資金として管理	8,400,000
		北洋銀行 札幌南支店 普通預金	している預金	87,174
特定資産合計				16,589,290
固定資産合計				16,589,290
資産合計				70,379,387
(流動負債)	事業未払金 未払金 未払法人税等 未払消費税等 預り金 前受金	社員	公益目的事業に係る未払額	28,161,905
		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	1,363,491
		北海道・札幌市	法人道民税・法人市民税未納額	70,000
		札幌中税務署	消費税等未納額	995,600
		札幌中税務署	報酬源泉所得税 外	11,341,484
		社員	次年度定額会費	30,000
流動負債合計				41,962,480
(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	3,423,242
固定負債合計				3,423,242
負債合計				45,385,722
正味財産				24,993,665