

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)	預金	普通預金	運営資金として	76,000
		北洋銀行道庁支店(1)		
		普通預金	運営資金として	261,504
		北洋銀行道庁支店(2)		
		普通預金	運営資金として	1,641,023
		北洋銀行道庁支店(3)		
	普通預金	運営資金として	85,880	
	北洋銀行道庁支店(4)			
未収金	普通預金	運営資金として	0	
	三菱UFJ信託銀行札幌支店			
	北海道	補助金精算払分	407,000	
	北海道	委託料精算払分	2,862,000	
	北海道委託料収入			
流動資産合計				5,333,407
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金	基本財産は、公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,100,000
		三菱UFJ信託銀行札幌支店		
固定資産合計				2,100,000
資産合計				7,433,407
(流動負債)				
	未払金	国、道、札幌市への未払金	法人税、消費税の未払分	546,200
		臨時職員等への未払金	報酬、賃金等の未払分	542,312
		銀行への未払金	証明書、振込手数料の未払分	1,728
流動負債合計				1,090,240
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				1,090,240
正味財産				6,343,167