財　産　目　録

令和２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	金庫	運転資金として（戻入）	2,310
	預金	普通預金	運営資金として	32,322
		北洋銀行道庁支店（１）		
		普通預金	運営資金として	0
		北洋銀行道庁支店（２）		
		普通預金	運営資金として	1,874,432
		北洋銀行道庁支店（３）		
		普通預金	運営資金として	2,723,634
		北洋銀行道庁支店（４）		
		普通預金	運営資金として	210
		三菱UFJ信託銀行札幌支店		
	未収金	北海道	補助金精算払分	437,000
		北海道補助金収入		
流動資産合計				5,069,908
（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				7,169,908
（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	635,300
		臨時職員等への未払金	報酬、賃金等の未払分	158,755
		銀行への未払金	証明書、振込手数料の未払分	1,650
	預り金			67,071
流動負債合計				862,776
（固定負債）				0
固定負債合計				0
負債合計				862,776
正味財産				6,307,132