

財 産 目 録

令和7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	100,300
		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	756,901
		北洋銀行道庁支店（３）		
		普通預金	運営資金として	21,430
	北洋銀行道庁支店（４）			
未収金	普通預金	運営資金として	588	
	三菱UFJ信託銀行札幌支店			
	北海道	補助金精算払分	6,025,000	
		北海道補助金収入		
流動資産合計				6,904,219
(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				9,004,219
(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	616,200
		臨時職員等への未払金	報酬、賃金等の未払分	311,520
		銀行等への未払金	証明書、振込手数料等の未払分	1,612,727
	預り金			285,234
流動負債合計				2,825,681
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				2,825,681
正味財産				6,178,538