

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	手元保管	緊急時の資金として保管している。	100,000
	預金	普通預金	運転資金として預金している。	
		北洋銀行道庁支店	(公益目的事業)	29,532,280
		北洋銀行道庁支店	(受託事業)	670,827
		北洋銀行道庁支店	(法人会計)	1,914,195
	普通預金計			32,117,302
	現金・預金計			32,217,302
未収補助金	北海道	補助事業の未収金である。	140,000	
		未収金計	140,000	
流動資産合計				32,357,302
(固定資産) 基本財産	有価証券	北海道公募公債	公益財団法人の基本財産として公益目的事業会計及び法人会計で管理している。	54,989,000
	預金	定期預金	基本財産として法人会計で管理している。	11,000
	基本財産計			55,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北海道銀行道庁支店	職員の退職給付金見合の引当資産として管理している。	5,646,200
	車両運搬具		青色回転灯付防犯パトロール車を公益目的事業会計で管理している。	1,382,674
その他固定資産	什器備品		共用財産として使用している。	4,434
固定資産合計				62,033,308
資 産 合 計				94,390,610
(流動負債)	未払金	国	社会保険料の3月分事業主負担金である。	227,229
		北海道	受託事業収益の精算返納金である。	450,500
		未払金計		677,729
	未払法人税等	北海道、札幌市	決算に伴う未払道・市民税である。	70,000
	未払消費税	国	決算に伴う確定消費税である。	208,000
	預り保証金	自転車防犯登録所	自転車防犯登録事業の預り保証金である。	28,889,706
流動負債合計				29,845,435
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金である。	5,646,200
固定負債合計				5,646,200
負 債 合 計				35,491,635
正 味 財 産				58,898,975