

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	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)	30,277,880
		北洋銀行道庁支店	(受託事業)	199,752
		北洋銀行道庁支店	(法人会計)	2,542,541
	普通預金計			33,020,173
	現金・預金計			33,120,173
未収補助金	北海道	補助事業の未収金である。	126,000	
	未収金計		126,000	
流動資産合計				33,246,173
(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公益目的事業会計で管理している。	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。	2,569,526
	ソフトウェア取得積立資産	普通預金 北洋銀行道庁支店	自転車防犯登録管理システム用ソフトウェア取得資金として公益目的事業会計で管理している。	3,380,000
	特定資産計			11,595,726
その他固定資産	什器備品		共用財産として使用している。	3,327
固定資産合計				66,599,053
資 産 合 計				99,845,226
(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。	210,568
		北海道	受託事業収益の精算返納金である。	169,582
		未払金計		380,150
	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
	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。	29,702,586
流動負債合計				30,152,736
(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				35,798,936
正 味 財 産				64,046,290