

財 産 目 録

令和3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)	28,707,398
		北洋銀行道庁支店	(受託事業)	122,759
		北洋銀行道庁支店	(法人会計)	3,302,767
		普通預金計		32,132,924
	現金・預金計		32,232,924	
未収補助金	北海道	補助事業の未収金である。	110,000	
	未収金計		110,000	
流動資産合計				32,342,924
(固定資産)	有価証券	国債	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。	55,000,000
	基本財産	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。	6,627,000
	減価償却引当資産	普通預金 北洋銀行道庁支店	自転車防犯登録業務管理システム用機器及びソフトウェアの更新整備資金として公益目的事業会計で管理している。	4,300,000
	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。	4,175,116
	特定資産計			15,102,116
その他固定資産	什器備品		自転車防犯登録業務管理システム用機器を公益目的事業で使用するとともに、ファイリングキャビネット等を共用財産として使用している。	1,078,777
	ソフトウェア		自転車防犯登録業務管理システム用として公益目的事業で使用している。	3,946,752
	その他の固定資産計			5,025,529
固定資産合計				75,127,645
資 産 合 計				107,470,569
(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。	213,067
		北海道	受託事業収益の精算返納金である。	100,067
		(株)HBA	自転車防犯登録支援業務委託料の3月分代金未払い代金である	52,800
		未払金計		365,934
	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。	26,867,100	
流動負債合計				27,303,034
(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。	6,627,000
固定負債合計				6,627,000
負 債 合 計				33,930,034
正 味 財 産				73,540,535