

財 産 目 録

2017年03月31日現在

全合計

(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)				
現金預金	現金	本部手元有高	運転資金として	0
	支部現金	支部現金	運転資金として	450,553
	協議会現金	協議会現金	運転資金として	89,476
	郵便貯金C	札幌南1条郵便局	運転資金として	6,723,063
	信金普通	室蘭信用金庫	運転資金として	13,187
	北洋普通C	北洋銀行	運転資金として	8,884,996
	支部預金	支部預金	運転資金として	1,580,676
	協議会預金	協議会預金	運転資金として	1,625,231
	現金預金合計			① 19,367,182
その他流動資産	未収金	道補助金、徳風会他	道補助金、HP掲載料収入他	1,143,960
	前払金	かでの2.7他	会場予約金他	1,324,230
	立替金	道委託事業 他	日栄立替交通費 道委託経費他	590,860
	その他流動資産合計			3,059,050
流動資産合計				② 22,426,232
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	大和ネクスト銀行	公益目的事業を行うために必要な管理運営に供する財産	10,040,389
	基本財産引当預金	北洋銀行		4,000,087
	基本財産合計			14,040,476
特定資産	退職給付引当資産	北洋銀行	職員の退職金の支払に備えたもの	1,217,659
	公益目的事業引当預金	札幌南1条郵便局	公益目的事業保有財産	8,000,000
	財政調整引当預金	室蘭信用金庫	運転資金の不足に備えたもの	7,002,400
	災害研修事業積立預金	北洋銀行	災害研修会の費用に備えたもの	700,000
	災害時支援費用預金	北洋銀行	災害が起き時の費用に備えたもの	334,229
特定資産合計			17,254,288	
その他固定資産	什器備品		パソコン、プロジェクター	388,206
	電話加入権	NTT	事務局 電話・FAX	145,600
	敷金	(一財)郵政福祉	事務所敷金	674,280
	リース資産	リコーリース(株)	事務局 複合機・電話機リース他	526,470
	その他固定資産合計			1,734,556
固定資産合計				③ 33,029,320
資産合計				④ 55,455,552
(流動負債)				
	未払金	アジア大会費用 他	消費税・用紙文具代	3,407,835
	前受金	会員	H29入会金・会費・日栄会費・研修会受講料	4,482,000
	預り金	職員・他	源泉所得税・住民税、日栄会費	37,115
流動負債合計			7,926,950	
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えたもの	⑤ 1,360,059
	リース債務		事務局 複合機・電話機リース・会計ソフト	548,415
固定負債合計			1,908,474	
負債合計				⑥ 9,835,424
正味財産				⑦ 45,620,128