

財 産 目 録

令和5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		0	
	預金	普通預金	運転資金として預金している。	25,384,656	
		北洋銀行道庁支店	(公益目的事業)	155,663	
		北洋銀行道庁支店	(受託事業)	3,216,049	
		北洋銀行道庁支店	(法人会計)	28,756,368	
		普通預金計		28,756,368	
	未収補助金	北海道	補助事業の未収金である。	98,000	
		未収金計		98,000	
流動資産合計				28,854,368	
(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	
	退職給付引当資産	定期預金	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。	7,379,000	
		北海道銀行道庁支店			
		減価償却引当資産	普通預金	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
			北洋銀行道庁支店		
特定資産	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。	3,862,432	
	特定資産計			15,541,432	
	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。	237,459	
		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。	1,973,376	
		その他の固定資産計		2,210,835	
固定資産合計				72,752,267	
資 産 合 計				101,606,635	
(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。	217,493	
		北海道	受託事業収益の精算返納金である。	132,523	
		未払金計		350,016	
	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。	24,169,470	
流動負債合計				24,589,486	
(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。	7,379,000	
固定負債合計				7,379,000	
負 債 合 計				31,968,486	
正 味 財 産				69,638,149	