

財 産 目 録

令和2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	運転資金として	340,000
	預金	普通預金 北見信用金庫紋別支店	運転資金として	78,757,458
		定期預金 北見信用金庫紋別支店	運転資金として	55,393
	未収金	公益目的事業に係る未収金	施設利用料、自動販売機売り上げ等	586,541
	仮払金	管理業務に係る仮払金	立替金	54,287
流動資産合計				79,793,679
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 北見信用金庫紋別支店	管理業務財産であり、運用益を管理業務で使用している	31,600,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北見信用金庫紋別支店	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,151,104
固定資産	什器備品	絵画、展示物他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	3,329,057
固定資産合計				37,080,161
資産合計				116,873,840
(流動負債)				
	未払金	公益目的事業に係る未払金	委託料、修繕、光熱水費、消費税等	19,239,218
	預り金	公益目的事業に係る預り金	社会保険料、税金等	1,607,299
	短期借入金			0
流動負債合計				20,846,517
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に係るもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,151,104
固定負債合計				2,151,104
負債合計				22,997,621
正味財産				93,876,219