

# 財 産 目 録

令和5年3月31日

(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	400,500	
	預金	普通預金			
		北見信用金庫紋別支店	運転資金として	76,990,379	
	定期預金	北見信用金庫紋別支店	運転資金として	59,833	
	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	10,895,745	
仮払金	管理業務に係る仮払金		11,264		
流動資産合計				88,357,721	
(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
	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
	出資金	普通預金 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	10,000	
固定資産合計				39,107,848	
資産合計				127,465,569	
(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	15,518,000	
	預り金	公益目的事業に係る預り金	社会保険料、税金等	2,920,700	
流動負債合計				18,438,700	
(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				20,589,804	
正味財産				106,875,765	