

財産目録

令和7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	409, 407
預金		普通預金			
		北見信用金庫紋別支店		運転資金として	81, 456, 683
		定期預金			
		北見信用金庫紋別支店		運転資金として	61, 100
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	570, 734
仮払金		管理業務に係る仮払金			12, 000
流動資産合計					82, 509, 924
(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		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	3, 555, 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	5, 077, 401
出資金		普通預金		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					40, 242, 505
資産合計					122, 752, 429
(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, 582, 687
預り金		公益目的事業に係る預り金		社会保険料、税金等	2, 028, 777
流動負債合計					21, 611, 464
(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	3, 555, 104
固定負債合計					3, 555, 104
負債合計					25, 166, 568
正味財産					97, 585, 861