

財産目録

令和3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		運転資金として	101,104,933							
		北見信用金庫紋別支店										
		定期預金										
		北見信用金庫紋別支店		運転資金として	58,567							
	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	394,097							
仮払金	管理業務に係る仮払金		前払金	6,000								
流動資産合計					101,903,597							
(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							13,462,102
			出資金	普通預金								
	固定資産合計					47,223,206						
資産合計					149,126,803							
(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	37,133,033							
	預り金	公益目的事業に係る預り金		社会保険料、税金等	2,050,268							
流動負債合計					39,183,301							
(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					41,334,405							
正味財産					107,792,398							