

議案第2号-⑤

財産目録

令和5年3月31日現在

公益社団法人 北海道労働基準協会連合会

(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)	現金預金	手許保管		0
		普通預金 北洋銀行北七条支店 #927047 #923831		41,330,437 5,193,343
	前払費用	サーバー等保守料前払		208,083
流動資産合計				46,731,863
(固定資産)	基本財産	定期預金 北洋銀行/北七条	運用益を管理費の財源としている。	22,000,000
	特定資産	退職給付引当資産 定期預金 北洋銀行/北七条 北海道銀行/札幌駅北口	職員の退職に備えて積立てしている。	1,000,000 2,500,000
		減価償却引当資産 定期預金 北洋銀行/北七条	減価償却資産の更新に備えて積立てしている。	2,000,000
		北海道大会引当資産 定期預金 北洋銀行/北七条	公益目的事業である北海道大会の運営資金に充当するため積立てしている。	11,800,000
		公益事業積立資産 普通預金 北洋銀行北七条支店 #927047	公益目的事業の特定費用準備資金 ①登録講習用作業服等 ②酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 技能講習(実技講習)用機器 ③60周年記念事業	1,500,000 1,380,000 770,000
	その他 固定資産		公益目的事業の資産取得資金 ①講習受講者管理システム	7,050,000
		什器備品	カードプリンター、印刷機他	公益目的事業1,398,024円
		ソフトウェア	試験解答システム	公益目的事業にて使用している。
				8,326,057

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	電話番号011-747-6141 電話番号011-747-6238	公益目的事業 62,733円 収益事業 1,349円、法人会計 3,373円	67,455
	敷金	事務所賃借敷金 山京ビルマネジメント㈱	公益目的事業1,722,726円 法人会計 90,670円	1,813,396
	担保権	郵便料後納担保金 札幌中央郵便局		65,000
固定資産合計				61,669,932
資産合計				108,401,795
(流動負債)	未払金	3月分業者支払い他		4,741,082
	前受金	令和 5年度受講料収入		5,193,343
	預り金	源泉所得税1-3月分 社会保険料3月分		160,180 365,490
	賞与引当金			2,693,300
	未払法人税等	令和 3年度確定法人税等		134,500
	未払消費税等	令和 3年度確定消費税額		1,695,400
流動負債合計				14,983,295
(固定負債)	退職給付引当金			4,890,000
固定負債合計				4,890,000
負債合計				19,873,295
正味財産				88,528,500