

議案第2号-(5)

財産目録

令和6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		30,537,967 17,047,331
	未収金 前払費用	3月分受講料、テキスト販売収入 サーバー等保守料前払		11,052,220 108,203
流動資産合計				58,745,721
(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 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。
	減価償却引当資産 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 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	1,500,000
			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	1,380,000
			③60周年記念事業	770,000
	その他	什器備品	カードプリンター、印刷機他	公益目的事業2,350,580円 管理 37,672円
固定資産	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。	6,011,327

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				60,345,430
資産合計				119,091,151
(流動負債)	未払金	3月分業者支払い他		6,762,412
	前受金	令和 6年度受講料収入		17,047,331
	預り金	源泉所得税1-3月分 社会保険料2、3月分		175,300 727,947
	賞与引当金			2,843,300
	未払消費税等	令和 5年度確定消費税額		2,182,200
流動負債合計				29,738,490
(固定負債)	退職給付引当金			6,704,000
固定負債合計				6,704,000
負債合計				36,442,490
正味財産				82,648,661