

# 財産目録

令和6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)	預金	普通預金 北洋銀行札幌市役所支店 北洋銀行平岸中央支店 北洋銀行北広島中央支店		3,292,744 2,363,480 917,264 12,000
流動資産合計				3,292,744
(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金	20,000,000
		ゆうちょ銀行(大通郵便局)	運用益を管理費に充当	10,000,000
		北陸銀行豊平支店	運用益を管理費に充当	10,000,000
	特定資産	周年行事積立資産	親会 3,000,000 女性部 1,500,000 青年部 1,500,000	12,700,000 6,000,000
		財政調整資産	北海道信用金庫豊平支店	4,000,000
		〇A機器資産	北海道銀行 本店	1,500,000
		社会貢献引当資産	北海道銀行 本店	1,200,000
	その他固定資産	電話加入権		222,920
固定資産合計				32,922,920
資産合計				36,215,664
(流動負債)	預り金			107,066
	預り(社会保険料)			85,148
	預り(雇用保険料)			21,918
流動負債合計				107,066
負債合計				107,066
正味財産				36,108,598

## \*財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- ① リース取引の処理方法 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています

### 2. 基本財産及び特定資産等の増減額及び残高

(単位:円)

特定資産等の種類	期首帳簿残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿残高
定期預金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
周年行事積立資産	5,500,000	500,000	0	6,000,000
財政調整資産	9,000,000	0	5,000,000	4,000,000
〇A機器資産	1,500,000	0	0	1,500,000
社会貢献引当資産	1,200,000	0	0	1,200,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源

- ① 上記2項で掲載の財源はすべて、一般正味財産から充当しています

### 4. 担保にしている資産 … 該当ありません

### 5. 重要な後発事象 … 該当ありません