

財産目録

令和7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		3,883,774	
		北洋銀行札幌市役所支店		2,643,143	
		北洋銀行平岸中央支店		1,180,631	
		北洋銀行千歳中央支店		30,000	
	未収会費			30,000	
流動資産合計				3,883,774	
(固定資産)	基本財産	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	
				12,700,000	
	特定資産	周年行事積立資産	北洋銀行札幌市役所支店	親 会 3,000,000 女性部 1,500,000 青年部 1,500,000	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				36,806,694	
(流動負債)	預り金			33,318	
	預り (社会保険料)			0	
	預り (雇用保険料)			33,318	
流動負債合計				33,318	
負債合計				33,318	
正味財産				36,773,376	

*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	20,000,000	0	0	20,000,000
周年行事積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
財政調整資産	4,000,000	0	0	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