

財産目録

令和8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		4,394,706	
		北洋銀行札幌市役所支店		3,136,870	
		北洋銀行平岸中央支店		1,208,956	
		北洋銀行千歳中央支店		30,880	
	未収会費			18,000	
流動資産合計				4,394,706	
(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	事務局移転維持資産	北洋銀行札幌市役所支店	200,000	
			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	
		OA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		
資産合計				37,517,626	
(流動負債)	預り金			56,759	
		預り金(雇用保険料)		56,759	
	流動負債合計				56,759
負債合計				56,759	
正味財産				37,460,867	

*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
事務局移転維持資産	0	200,000	0	200,000
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
OA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