

# 財産目録

令和4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)	現金預金	普通預金 北洋銀行富良野支店他	運転資金として	4,576,512
	未収金	北海道事業費補助金	公益事業及び収益事業と管理目的業務の人件費及び事業費に対する補助金	1,500,000
		(株)PEO建機教習センター他 フットサルクラブ他	収. R3年度技能講習取扱事務手数料 収. 多目的ホール使用料	217,000 105,985
	前払金	(株)コダマ	収益事業の業務に係る印刷製本費	94,600
		(株)ノヴェロ	収益事業の業務に係る通信運搬費	21,353
仮払金	富良野郵便局他	公・収及び管理目的業務の切手代	18,616	
流動資産合計				6,534,066
(固定資産)				-
(1)基本財産			《基本財産合計》	-
(2)特定資産	設備整備積立資産	定期預金 北洋銀行富良野支店他	法人運営の設備整備等を目的とする資産	15,903,667
			《特定資産合計》	15,903,667
(3)その他固定資産	機械装置	乗用草刈機	法人運営の環境整備等を目的とする資産	148,112
	什器備品	体育館暖房機・OA室ストーブ	収益事業部門に属する資産	237,963
	リース資産	研修用パソコン	公益・収益事業部門に属する資産	1,957,392
			《その他固定資産合計》	2,343,467
固定資産合計				18,247,134
資産合計				24,781,200
(流動負債)	短期借入金			-
	未払金	旭川年金事務所他	公益・収益・法人事業の業務に係る福利厚生費	257,095
		(株)コダマ	公益・収益・法人事業の業務に係る使用料及び賃借料	17,409
		日下石油倉庫(株)	公益・収益・法人事業の業務に係る燃料費	156,934
		東京美装北海道(株)他	公益・収益・法人事業の業務に係る施設管理費	481,607
		(有)田中新聞店他	法人事業の業務に係る消耗品費	114,172
		(有)上杉板金店	公益事業の業務に係る修繕費	111,100
		コマツ教習所(株)他	公益事業の業務に係る委託費	879,500
		(株)アイラ	公益事業の業務に係る旅費交通費	19,140
		(株)旭堂	公益事業の業務に係る消耗品費	154,759
		日本郵便(株)	収益事業の業務に係る通信運搬費	14,321
		(株)ゆあさ他	収益事業の業務に係る消耗品費	105,919
		自動車事故対策機構	収益事業の業務に係る支払手数料	6,000
	前受金	大北土建工業(株)他	公. 職業研修のR3年度受講料及び利用料	1,329,678
	預り金	原 正明他	役職員・講師の個人負担社会保険料及び所得税	392,578
	未払消費税等		翌年度繰延消費税	540,000
流動負債合計				4,580,212
(固定負債)	リース債務	NKS日通商事	公益・収益事業部門に属する資産リース	1,957,392
固定負債合計				1,957,392
負債合計				6,537,604
一般正味財産合計				18,243,596
負債及び正味財産合計				24,781,200