

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)	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	3,753,457
	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	618,000
		株PCT建機教習センター他 フットサルクラブ 他	収. R5年度技能講習取扱事務手数料 収. 多目的ホール使用料	224,000 98,670
	立替金	北海道労働局	労働保険料	3,119
	仮払金	富良野郵便局	公・収及び管理目的業務の切手代	6,890
流動資産合計				4,704,136
(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	15,465,458
			《特定資産合計》	15,465,458
(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	24,368
	什器備品	体育館暖房機・0A室ストーブ	収益事業部門に属する資産	766,833
	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	1,573,126
			《その他固定資産合計》	2,364,327
固定資産合計				17,829,785
資産合計				22,533,921
(流動負債)				
	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	313,464
		株旭堂	公益・収益・法人事業の業務に係る使用料及び賃借料	4,840
		日下石油倉庫(株)	公益・収益・法人事業の業務に係る燃料費	95,113
		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	409,227
		旬田中新聞店他	法人事業の業務に係る消耗品費	5,080
		株PCT北海道教習場他	公益事業の業務に係る委託費	867,600
		株ホクレン商事	法人事業の業務に係る会議費	2,784
		NTTコミュニケーションズ(株)	公益事業の業務に係る通信運搬費	4,356
		自動車事故対策機構	収益事業の業務に係る支払手数料	1,000
		前受金	大北土建工業(株)他	公. 職業研修のR6年度利用料
	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	434,368
	未払消費税等		翌年度繰延消費税	152,900
流動負債合計				2,362,982
(固定負債)	リース債務	NX. TCリース&ファイナンス(株)	公益・収益事業部門に属する資産リース	1,573,126
固定負債合計				1,573,126
負債合計				3,936,108
一般正味財産合計				18,597,813
負債及び正味財産合計				22,533,921