

# 財産目録

平成31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	3,674,270
	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	2,000,000
		(株)日立建機教習センタ他	取. H30年度技能講習取扱事務手数料	107,000
		富良野高硬式テニス部他	取. 多目的ホール使用料	51,782
	仮払金	富良野郵便局他	公・収及び管理目的業務の切手代	16,326
流動資産合計				5,849,378
(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	15,900,308
			《特定資産合計》	15,900,308
(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	411,900
	什器備品	体育館暖房機	収益事業部門に属する資産	455,196
	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	5,021,136
			《その他固定資産合計》	5,888,232
固定資産合計				21,788,540
資産合計				27,637,918
(流動負債)	短期借入金	JAふらの春日出張所	運転資金借入	3,000,000
	未払金	旭川年金事務所他	役職員社会保険料	286,810
		NTT東日本他	公益・収益・法人事業の業務に係る通信費	4,276
		(株)アイラ	公益事業の訓練講師交通費	13,920
		(株)日立建機教習センタ他	公益職業研修の受講料	1,466,000
		中央アポロ(株)他	公益・収益・法人事業に係る灯油代	128,979
		(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	21,940
		(有)田中新聞店他	法人事業の業務に係る消耗品費	5,596
		(株)ホクレン商事	法人事業の業務に係る会議費	2,184
		(株)ホクレン商事	法人事業の業務に係る食糧費	5,854
		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	500,956
		自動車事故対策機構	収益事業の運転適正診断料	5,300
		(有)上杉板金他	公益・収益・法人事業の業務に係る修繕費	24,840
		前受金	高橋建設(株)他	公.職業研修・取.施設貸与のH31年度受講 料及び利用料
	預り金	原 正明他	役職員の個人負担社会保険料及び所得税	368,024
	未払消費税等		翌年度繰延消費税	427,800
流動負債合計				7,210,685
(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	5,021,136
固定負債合計				5,021,136
負債合計				12,231,821
一般正味財産合計				15,406,097
負債及び正味財産合計				27,637,918