

財 産 目 録

平成 2 9 年 3 月 3 1 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 | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 48,940 |
| | 普通預金 | 北洋銀行札幌駅南口支店 | 運転資金として | 1,177,570 |
| | | 北海道銀行札幌駅前支店 | 運転資金として | 90,383 |
| | | みずほ信託銀行札幌支店 | 運転資金として | 108,619 |
| | | | 【現金預金計】 | 1,425,512 |
| | 未収金 | 北海道補助金 | 公益目的事業に使用している補助金 | 1,798,000 |
| | | 公益目的会費 | 公益：法人 2：1 の比率で使用している 会費 | 3,750,700 |
| | | その他目的会費 | その他事業に使用している会費 | 729,800 |
| | | | 【未収金計】 | 6,278,500 |
| | 前払金 | 日消打合せ旅費 | 日消関連行事旅費（その他） | 180,480 |
| | | 明治安田生命ビル管理 | 室・駐車場賃借料4月分（全会計） | 526,068 |
| | | | 【前払金計】 | 706,548 |
| 立替金 | 全日本消防人共済会 | 全日本消防人共済会事務費等立替 | 3,543,032 | |
| | | 【立替金計】 | 3,543,032 | |
| 流 動 資 産 計 | | | 11,953,592 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 基本金 | 有価証券 | 野村証券 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。 | |
| | 有価証券 | 26年3回北海道債 | 5,000,000 | |
| | 有価証券 | 26年8回北海道債 | 5,000,000 | |
| | | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | | |
| | 有価証券 | 26年11回北海道債 | 65,000,000 | |
| | 有価証券 | 26年8回北海道債 | 10,000,000 | |
| | 有価証券 | 27年3月北海道債 | 50,000,000 | |
| | 有価証券 | みずほ証券 | | |
| | | 24年13回北海道債 | 100,000,000 | |
| | | | 同 上 | |
| | 有価証券 | 大和証券 | | |
| | | 24年13回北海道債 | 100,000,000 | |
| | | 27年3回北海道債 | 42,000,000 | |
| | 普通預金 | 北洋銀行・札幌駅南口支店 | 66,000,000 | |
| | | | (基本金計) | |
| | | | 443,000,000 | |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------------|--------|-------------------------------|---|---------------|
| 遺族福祉資金 | 有価証券 | みずほ証券 27年3回北海道債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業2の財源として使用している。 | 1,000,000 |
| | | 大和証券 27年3回北海道債 | | 同上 |
| | | | (遺族福祉資金計) | 13,630,000 |
| | | | 【基本財産計】 | 456,630,000 |
| 収益事業等財産 弔意見舞い福祉資金 | 定期預金 | みずほ信託銀行 | 公益目的の事業に必要なその他事業の財産であり、運用益をその他事業の財源として使用している。 | 10,200,000 |
| | 有価証券 | 野村証券 26年3回北海道債 | 同上 | 4,500,000 |
| | | 大和証券 26年8回北海道債 | 同上 | 2,000,000 |
| | 有価証券 | 27年3回北海道債 | 同上 | 15,790,000 |
| | | | 【収益事業等財産計】 | 32,490,000 |
| 特定資産 退職給付引当資産 | 普通預金 | 北洋銀行札幌駅南口支店 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 | 969,104 |
| | | 野村証券 26年3回北海道債 | 同上 | 6,750,000 |
| 財政調整積立預金 | 普通預金 | 北洋銀行 | 運用益をその他事業及び法人会計の財源として使用する資産である。 | 500,000 |
| | | 大和証券 27年3回北海道債 | 同上 | 7,000,000 |
| | 有価証券 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 27年3回北海道債 | 同上 | 4,500,000 |
| | | (財政調整積立預金計) | 12,000,000 | |
| 減価償却引当積立預金 | 定期預金 | 北洋銀行札幌駅南口支店 | 減価償却引当金見合の引当資産として運用している。 | 1,409,993 |
| | | | | (減価償却引当積立預金計) |
| | | 【特定資産計】 | 21,129,097 | |
| その他の固定資産 | 建物附属設備 | 事務所会議室間仕切り | 法人財産 | 16,000 |
| | | | (建物附属設備計) | 16,000 |
| | 器具及び備品 | パソコン、印刷機、シュレッダー等、ノートパソコン | 共用財産(公益:77.1%。その他5.8%、法人17.1%) | 464,478 |
| | | 組立型水槽・演台 | 消防操法大会(公益事業1)で使用する財産 | 65,580 |
| | | (器具及び備品計) | | 530,058 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|---------|--|--|---|
| | 電話加入権 | 011-232-5202 3台 011-232-5203 FAX等 | 法人財産 | 214,984 |
| | 敷金 | 札幌センタービル14階 札幌センタービル駐車場 | 法人財産 法人財産 | 1,371,300 90,000 |
| | | | (電話加入権計) | 214,984 |
| | | | (敷金計) | 1,461,300 |
| | | | 【その他固定資産計】 | 2,237,688 |
| 固 定 資 産 計 | | | | 512,471,439 |
| 資 産 合 計 | | | | 524,425,031 |
| (流動負債) | 未払金 | 山口幸子 グローブシップ 札幌福祉印刷 佐川印刷札幌支店 西村俊二税理士事務所 ヤマト運輸 | 公2 漫画原稿料 全会計 退職給与引当金 全会計 室清掃委託料3月分 公2 消防新聞発送委託料 公2 北の安心だより印刷代 法人 会計顧問委託料 全会計 書類等送料 | 120,000 650,000 28,184 388,800 78,300 216,000 737,304 |
| | | | (未払金計) | 2,218,588 |
| | 前受金 | | 公2・消防大会交付金前受 公・他・法人 会費前受 | 500,000 150,000 |
| | | | (前受金計) | 650,000 |
| | 預り金 | | 社会保険料等預かり分 | 546,639 |
| | | | (預り金計) | 546,639 |
| 流 動 負 債 計 | | | | 3,415,227 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員2名分 | 公益・その他・法人事業の業務に従事する 職員の退職給付金引当金 | 7,719,104 |
| | | | (退職給付引当金計) | 7,719,104 |
| 固 定 負 債 計 | | | | 7,719,104 |
| 負 債 合 計 | | | | 11,134,331 |
| 正 味 財 産 | | | | 513,290,700 |