

財 産 目 録

平成30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			
	現金	手元保管	運転資金として	32,339
	普通預金	北洋銀行札幌駅南口支店	運転資金として	3,264,441
		北海道銀行札幌駅前支店	運転資金として	93,113
		みずほ信託銀行札幌支店	運転資金として	110,149
			【現金預金計】	3,500,042
	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	1,641,000
		公益目的会費	公益：法人 2：1の比率で使用している 会費	3,681,000
		その他目的会費	その他事業に使用している会費	800,800
			【未収金計】	6,122,800
	前払金	日消旅費	日消関連行事旅費（その他）	280,500
		明治安田生命ビル管理	室・駐車場賃借料4月分（全会計）	526,120
		【前払金計】	806,620	
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	3,252,948	
		【立替金計】	3,252,948	
流 動 資 産 計			13,682,410	
(固定資産)				
基本財産				
基本金	有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	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。	50,000,000
	有価証券	27年3回北海道債	同上	42,000,000
	有価証券	28年13回北海道債	同上	42,000,000
	有価証券	大和証券	同上	100,000,000
		29年15回北海道債	同上	42,000,000
		27年3回北海道債	同上	42,000,000
	普通預金	北洋銀行・札幌駅南口支店		209,000,000
			(基本金計)	443,000,000
遺族福祉資金	有価証券	みずほ証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業2の財源として使用している。	1,000,000
		27年3回北海道債	同上	12,630,000
		大和証券	同上	12,630,000
		27年3回北海道債	同上	12,630,000
			(遺族福祉資金計)	13,630,000
			【基本財産計】	456,630,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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	大和証券 27年3回北海道債	同上	15,790,000
	普通預金	北洋銀行札幌駅南口支店	同上	6,500,000
			【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	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。	8,319,104
			(退職給付引当資産計)	8,319,104
財政調整積立預金	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	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。	4,500,000
	有価証券	大和証券 27年3回北海道債	同上	7,000,000
	普通預金	北洋銀行札幌駅南口支店	同上	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)	1,409,993
			【特定資産計】	21,729,097
その他の固定資産	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%)	82,873
		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)	148,453

(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
			(電話加入権計)	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	1,371,300
			法人財産	90,000
			(敷金計)	1,461,300
			【その他固定資産計】	1,824,737
固 定 資 産 計				512,673,834
資 産 合 計				526,356,244
(流動負債)	未払金	山口幸子 グローブシップ (株)J・O・C 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 室清掃委託料3月分 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 28,184 78,300 216,000 404,389
			(未払金計)	846,873
	前受金		公2・消防大会交付金前受	500,000
			(前受金計)	500,000
	預り金		社会保険料等預かり分	583,978
			(預り金計)	583,978
流 動 負 債 計				1,930,851
(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	8,319,104
			(退職給付引当金計)	8,319,104
固 定 負 債 計				8,319,104
負 債 合 計				10,249,955
正 味 財 産				516,106,289