

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 的の事業共用の財源として使用している。	5,000,000	
有価証券	26年3回北海道債	同 上	5,000,000	
	26年8回北海道債			
	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	同 上	65,000,000	
有価証券	26年8回北海道債	同 上	10,000,000	
有価証券	27年3月北海道債	同 上	50,000,000	
有価証券	みずほ証券			
	24年13回北海道債	同 上	100,000,000	
		同 上		
有価証券	大和証券			
	24年13回北海道債	同 上	100,000,000	
	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	同 上	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
	有価証券	大和証券 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
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
	有価証券	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
			(退職給付引当資産計)	7,719,104
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)	1,409,993
			【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