

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				
	現金	手元保管	運転資金として	30,867	
	普通預金	北洋銀行札幌駅南口支店	運転資金として	774,422	
		ゆうちょ銀行札幌北5条中郵便局	運転資金として	1,091,761	
		北海道銀行札幌駅前支店	運転資金として	30,239	
		みずほ信託銀行札幌支店	運転資金として	110,845	
		大和ネクスト銀行ダイコク支店	資金運用のため	0	
			【現金預金計】	2,038,134	
	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	1,611,000	
		公益目的会費	公益：法人 2：1の比率で使用している会費	91,200	
		その他目的会費	その他事業に使用している会費	0	
			【未収金計】	1,702,200	
	前払金	借上料	会議室借上料（公益事業2）	38,000	
		明治安田生命ビル管理	室・駐車場賃借料4月分（全会計）	493,668	
		【前払金計】	531,668		
立替金			0		
		【立替金計】	0		
仮払金		元職員による私的流用分	115,344,966		
		弁護士費用	1,080,000		
		【仮払金計】	116,424,966		
流 動 資 産 計				120,696,968	
(固定資産)	基本財産				
	基本金	有価証券	大和証券	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。	100,000,000
			29年15回北海道債		
		有価証券	野村証券	同 上	7,000,000
			29年15回北海道債		
		定期預金	北洋銀行・札幌駅南口支店	同 上	100,000,000
		定期預金	みずほ信託銀行札幌支店	同 上	50,000,000
		定期預金	大和ネクスト・銀行ダイコク支店	同 上	70,000,000
		普通預金	北洋銀行・札幌駅南口支店	同 上	9,000,000
				(基本金計)	336,000,000
	遺族福祉資金	普通預金	北洋銀行・札幌駅南口支店	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。	13,630,000
			(遺族福祉資金計)	13,630,000	
			【基本財産計】	349,630,000	

(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	
	普通預金	北洋銀行札幌駅南口支店	同上	22,290,000	
				【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。	8,319,104	
				(退職給付引当資産計)	8,319,104
財政調整積立預金	普通預金	北洋銀行札幌駅南口支店	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。	12,000,000	
				(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・拡声器	消防操法大会（公益事業1）で使用する財産	265,358	
				(器具及び備品計)	348,231
	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	法人財産		1,371,300	
			(敷金計)	1,371,300	
				【その他固定資産計】	
				1,934,515	
固 定 資 産 計				405,783,612	
資 産 合 計				526,480,580	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	山口ちろ	公2 消防新聞原稿料	267,288	
		京王プラザホテル札幌	公2 理事会等会場借上料	164,896	
		グローブシップ	全会計 室清掃委託料3月分	28,184	
		福祉印刷	全会計 資料印刷費	28,800	
		トヨタレンタリース札幌	法人 レンタカー借上料 2・3月分	26,042	
		明治生命	電気料金 3月分	11,776	
		会計情報システム	システムインストール作業	10,800	
		株KDDI	インターネット2・3月分	8,574	
		日本郵便、つうけんビジネス	弔電、事務用品費	8,092	
			(未払金計)	554,452	
		前受金	公益目的会費 平成31年度分	2,155,600	
	その他目的会費 平成31年度分		1,200,800		
	公2・消防大会交付金前受		500,000		
		(前受金計)	3,856,400		
	預り金	社会保険料・源泉徴収税等預かり分	1,570,090		
			(預り金計)	1,570,090	
			【流動負債計】	5,980,942	
流 動 負 債 計				5,980,942	
(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
固 定 負 債 計				8,319,104	
負 債 合 計				14,300,046	
正 味 財 産				512,180,534	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計				526,480,580	