

# 財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 北海道消防協会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金 当座預金 普通預金  定期預金  未収収益  立替金  仮払金  前払費用	手元保管	運転資金として	36,308	
	ゆうちょ銀行九〇八支店	同上	3,001,815	
	㈱北洋銀行札幌駅南口支店	同上	4,988,128	
	㈱北海道銀行札幌駅前支店	同上	229,075	
	みずほ信託銀行㈱札幌支店	同上	202,375	
	㈱大和ネクスト銀行ダイコク支店	同上	10	
	㈱大和ネクスト銀行ダイコク支店	同上	6,026	
	<b>【現金預金計】</b>			8,463,737
	北海道補助金	公益目的事業に使用している補助金	1,691,000	
	公益目的会費	平成31年度分	443,800	
	<b>【未収収益計】</b>			2,134,800
	全日本消防人共済会北海道支部	ヤマト運輸㈱ DM便料金 他	13,062	
	<b>【立替金計】</b>			13,062
	NTTファイナンス㈱	テレホンカード通話料充当残高	58,358	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	第201回共同発行市場公募地方債 経過利子額	5,356	
<b>【仮払金計】</b>			63,714	
明治安田生命保険相互会社	室賃借料 4月分 (全会計)	480,184		
一般財団法人 道民活動振興センター	会議室 借上料 (公益事業2)	32,400		
同上	会議室 借上料 (その他事業)	2,500		
<b>【前払費用計】</b>			515,084	
<b>流動資産合計</b>			<b>11,190,397</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
基本基金	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	
		北海道平成29年度第15回公募公債	事業共用の財源として使用している。	
	有価証券	野村證券㈱	同上	
		北海道平成29年度第15回公募公債	7,000,000	
	有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	同上	
		北海道平成28年度第3回公募公債	101,753,645	
		第201回共同発行市場公募地方債	27,012,951	
	有価証券	岡三証券㈱	同上	
		大阪府第433回公募公債	100,917,720	
	長期貸付金	元職員	106,315,684	
<b>(基本基金計)</b>			<b>443,000,000</b>	
遺族福祉基金	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	
		第201回共同発行市場公募地方債	事業2の財源として使用している。	
<b>(遺族福祉基金計)</b>			<b>13,630,000</b>	
<b>【基本財産計】</b>			<b>456,630,000</b>	
<b>特定資産</b>				
弔慰見舞福祉資金	有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	公益目的事業に必要なその他事業の財産で	
		第201回共同発行市場公募地方債	あり、運用益をその他事業の財源として	
			使用している。	
	定期預金	みずほ信託銀行㈱札幌支店	同上	
	定期預金	㈱大和ネクスト銀行ダイコク支店	同上	
<b>(弔慰見舞福祉資金計)</b>			<b>32,490,000</b>	
退職給付引当預金	有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	職員退職給付引当金見合の引当資産として	
		第201回共同発行市場公募地方債	管理している。	
	普通預金	㈱北洋銀行札幌駅南口支店 (資金運用)	同上	
	普通預金	みずほ信託銀行㈱札幌支店	同上	
<b>(退職給付引当預金計)</b>			<b>9,069,504</b>	
財政調整引当積立預金	有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	運用益をその他事業及び法人会計の財源として	
		第359回北海道電力社債	使用する財産である。	
<b>(財政調整引当積立預金計)</b>			<b>12,000,000</b>	
減価償却引当積立預金	普通預金	㈱北洋銀行札幌駅南口支店 (資金運用)	減価償却費見合 (器具及び備品) の引当資産	
			として運用している。	
<b>(減価償却引当積立預金計)</b>			<b>479,057</b>	
<b>【特定資産計】</b>			<b>54,038,561</b>	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	構築物	消防員殉難慰霊碑	消防殉職者慰霊祭事業（公益事業2）に係る 財産 （構築物計）	258,530 258,530
		器具及び備品	組立型水槽・演台・拡声器	消防操法訓練大会（公益事業1）で使用する 財産
	着ぐるみ パソコン		防火啓発事業（公益事業2）で使用する財産 北海道消防新聞発行事業（公益事業2）で使用 する財産	564,666 1
	シュレッダー・ノートパソコン ・パソコン・ファイルサーバー		全会計共用財産 （器具及び備品計）	1,878,624 2,563,160
	電話加入権	011-232-5202 3台 011-232-5203 FAX等	法人財産 （電話加入権計）	214,984 214,984
	敷金	明治安田生命保険相互会社 札幌センタービル14階	法人財産 （敷金計）	1,371,300 1,371,300
	長期貸付金	元職員	（長期貸付金計） 【その他の固定資産計】	9,424,966 9,424,966 13,832,940
固定資産合計				524,501,501
資産合計				535,691,898
(流動負債)	未払費用	ヤマト運輸(株)	消防新聞送料 他 3月分	455,794
		中西印刷(株)	消防新聞 4月号印刷代 3月請求分	300,894
		佐川印刷(株)	賞状仕分梱包作業・賞状筆耕 3月分	133,633
リコージャパン(株)		事務用品 他 3月分	57,738	
グローブシップ(株)		専用部清掃業務費 3月分	28,705	
つうけんビジネス(株)		事務用品 3月分	27,335	
トヨタファイナンス(株)		レンタカー利用料金 2~3月分	18,598	
(株)J・O・C情報サービス		ホームページ管理料 他 3月分	17,050	
北海道消防協会福祉共済口座		振込手数料	14,318	
山口ちろ		消防新聞4月号漫画原稿料 3月請求分	11,137	
明治安田生命保険相互会社	電気代・電灯 3月分	9,729		
日通商事(株)	着ぐるみ梱包ケース 3月請求分	3,850		
日本郵便(株)	料金後納利用料金（甲電）3月分	3,144		
KDDI(株)	フレッツ光月額接続料 他 3月分	1,905		
札幌ハイヤー事業協同組合	タクシーチケット郵送料 3月請求分	460		
		消防個人年金加入推進計画報奨金	1,670,000	
		【未払費用計】	2,754,290	
	前受収益	公益目的会費	令和2年度分	2,048,400
		その他目的会費	令和2年度分	1,096,800
		北海道消防大会交付金	公益事業2	500,000
		【前受収益計】	3,645,200	
	預り金	職員	源泉所得税・住民税 3月分	129,027
		職員	社会保険料 3月分	97,908
			【預り金計】	226,935
流動負債合計				6,626,425
(固定負債)	退職給付 引当金	職員	公益・その他・法人事業の業務に従事する 職員の退職給付引当金	9,069,504
				【退職給付引当金計】
固定負債合計				9,069,504
負債合計				15,695,929
正味財産				519,995,969
負債及び正味財産合計				535,691,898