

# 財産目録

令和 3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  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	41,852
	ゆうちょ銀行九〇八支店	同上	2,019,839
	(株)北洋銀行札幌駅南口支店	同上	6,794,071
	(株)北海道銀行札幌駅前支店	同上	9,416
	みずほ信託銀行(株)札幌支店	同上	208,204
		<b>【現金預金計】</b>	9,073,382
	北海道補助金	公益目的事業に使用している補助金	6,149,000
	公益目的会費	令和2年度分	205,200
	賛助会費	同上	52,500
		<b>【未収収益計】</b>	6,406,700
全日本消防人共済会北海道支部	ヤマト運輸(株) DM便料金 他	10,567	
	<b>【立替金計】</b>	10,567	
N T Tファイナンス(株)	テレホンカード通話料充当残高	7,687	
北海道旅客鉄道(株) (JR北海道)	kitacaチャージ残高	990	
	<b>【仮払金計】</b>	8,677	
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)	38,400	
	<b>【前払費用計】</b>	518,584	
<b>流動資産合計</b>			<b>16,017,910</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
<b>基本基金</b>			
有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的	101,645,172
	北海道平成28年度第3回公募公債	事業共用の財源として使用している。	27,940,369
	第201回共同発行市場公募地方債	同上	100,000,000
有価証券	大和証券(株)	同上	7,000,000
	北海道平成29年度第15回公募公債	同上	100,805,347
有価証券	野村証券(株)	同上	105,609,112
	北海道平成29年度第15回公募公債		443,000,000
有価証券	岡三証券(株)		
	大阪府第433回公募公債		
長期貸付金	元職員	<b>(基本基金計)</b>	
			443,000,000
遺族福祉基金	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的	13,630,000
	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。	13,630,000
		<b>(遺族福祉基金計)</b>	456,630,000
			<b>【基本財産計】</b>
<b>特定資産</b>			
<b>弔慰見舞福祉資金</b>			
有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的事業に必要なその他事業の財産で	2,290,000
	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。	
有価証券	北洋証券(株)	同上	20,000,000
	北海道電力社債第368回	同上	10,200,000
定期預金	みずほ信託銀行(株)札幌支店	同上	32,490,000
		<b>(弔慰見舞福祉資金計)</b>	
			32,490,000
退職給付引当預金	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	職員退職給付引当金見合の引当資産として	6,053,028
	第201回共同発行市場公募地方債	管理している。	
普通預金	(株)北洋銀行札幌駅南口支店 (資金運用)	同上	3,752,976
		<b>(退職給付引当預金計)</b>	9,806,004
			9,806,004
財政調整引当積立預金	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	運用益をその他事業及び法人会計の財源として	12,000,000
	北海道電力社債第359回	使用する財産である。	
		<b>(財政調整引当積立預金計)</b>	12,000,000
			12,000,000
減価償却引当積立預金	(株)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	479,057
		として運用している。	
		<b>(減価償却引当積立預金計)</b>	479,057
			<b>【特定資産計】</b>
			54,775,061

(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）	194,783 194,783
		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
	電話加入権	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	1,367,299
			北海道消防新聞発行事業（公益事業2）で使用 する財産	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）	1,009,977 2,449,199
	敷金	011-232-5202 3台 011-232-5203 FAX等	法人財産	214,984
			（電話加入権計）	214,984
	長期貸付金	元職員	法人財産	1,371,300
（敷金計）			1,371,300	
				9,424,966
				9,424,966
				13,655,232
固定資産合計				525,060,293
資産合計				541,078,203
(流動負債)	未払費用	ヤマト運輸(株)	消防新聞送料 他 3月分	725,616
		三上 忍 氏	監事報酬 令和2年度分	210,000
		中西印刷(株)	消防新聞 4月号印刷代 3月請求分	301,950
トヨタファイナンス(株)		レンタカー利用料金 3月分	46,948	
リコージャパン(株)		事務用品 他 3月分	50,100	
福)共友会 札幌福祉印刷		消防新聞発送業務料 3月発送分	33,000	
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	23,375	
(株)J・O・C情報サービス		ホームページ管理料 他 3月分	17,798	
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	10,846		
佐川急便(株)	着ぐるみ送料 3月分	3,795		
北清企業(株)	混合廃棄物等処分料 2~3月分	1,539		
KDDI(株)	モバイル専用コース月額利用料 3月分	550		
日本郵便(株)	料金後納利用(弔電)3月分	524		
				【未払費用計】 1,465,883
前受収益	会費	令和3年度分	1,752,000	
		同上	974,800	
		同上	93,600	
		北海道消防大会交付金	1,000,000	
				【前受収益計】 3,820,400
預り金	職員	源泉所得税・住民税 3月分	180,117	
		寄附	100,000	
		同上	200,000	
		同上	250,000	
		遺族会交流会費	12,773	
		（預り金計）	742,890	
流動負債合計				6,029,173
(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	9,806,004
			【退職給付引当金計】	9,806,004
固定負債合計				9,806,004
負債合計				15,835,177
正味財産				525,243,026
負債及び正味財産合計				541,078,203