

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対象表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	預 金	普通預金 北星信用金庫本店	運転資金として	13,826,732	
	未収金	北海道	公益事業及び収益事業と管理目的業務の人件費に対する補助金である	2,592,000	
		北海道	公1. 職業教育訓練の認定職業訓練に対する補助金である	349,720	
		労働局	公1. 職業教育訓練の認定職業訓練に対する助成金である	790,000	
		旭川高等技術専門学校	公3. 職業教育訓練の委託料である	165,000	
		名寄地区通年雇用促進協議会	収1. 建設機械講習会場使用料である	167,288	
		名寄地区通年雇用促進協議会	他1. ホームページ更新料である	176,000	
		(株)PEO建機教習センタ	管理目的業務の雑収入である	361,000	
	立替金	労働局	職員雇用保険個人負担分である	17,615	
仮払金	全国土木施工管理技士連合会他	R3年度事業の登録料及びテキスト代である	20,580		
流動資産合計			18,465,935		
(固定資産)	(1)基本財産			0	
			<基本財産合計>	0	
	(2)特定資産	設備整備積立資産	<定期預金>	法人運営の設備購入及び施設修繕等を目的とする資産である	22,322,300
				<特定資産合計>	22,322,300
	(3)その他固定資産	什器備品	エアコン他 教室付帯設備等	共用財産であり、うち70%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、30%は収益事業等の用に供している	62,722
			運転者適性診断用機器	収益事業等で使用する財産である	145,018
財務会計ソフト 他			管理業務で使用する財産である	134,157	
			<その他固定資産合計>	341,897	
固定資産合計			22,664,197		
資産合計			41,130,132		
(流動負債)	未払金	旭川年金事務所	公益目的事業・収益目的事業及び管理目的の業務に係る社会保険料3月分である	250,161	
		名寄美装工業(株) 他	公益目的事業・収益目的事業及び管理目的の業務に係る清掃料等である	1,094,176	
		(株)PEO建機教習センタ 他	公1. 職業教育訓練の講習委託料・講師料等である	6,191,475	
		扶桑興業(株)	管理目的の修繕である	21,120	
		自動車事故対策機構旭川支所	他1. 自動車運転適性診断料である	30,400	
			<未払金合計>	7,587,332	
	前受金	令和2年度事業受講料	公1. 職業教育訓練の翌事業年度の受講料である	7,309,100	
預り金	職員他	職員の健康保険料個人負担分及び受講企業預かり分である	393,000		
流動負債合計			15,289,432		
(固定負債)					
固定負債合計			0		
負債合計			15,289,432		
正味財産			25,840,700		