

財 産 目 録

平成30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	9,871,298	
	未収金	名寄市	公1. 職業教育訓練の介護職員初任者研修の受講料である	736,000	
		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	2,286,000	
		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	573,560	
		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	1,404,000	
		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	198,374	
		一般財団法人建設業振興基金 他	他1. ホームページ更新及び受託講習の委託料である	3,029,235	
		コマツ教習所(株)	管理目的業務の雑収入である	87,000	
		平成29年度会員	管理目的業務の会費である	80,000	
	立替金	労働局	職員雇用保険個人負担分である	11,810	
仮払金	全国土木施工管理技士連合会	H29年度事業の登録料である	45,801		
流動資産合計				18,323,078	
(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	27,314,667	
		<特定資産合計>	27,314,667		
	(3)その他固定資産	什器備品	パソコン	共用財産であり、うち90%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、10%は収益事業等の用に供している	4
			エアコン他 教室付常設備等	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	398,576
			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	2
			財務会計ソフト 他	管理業務で使用する財産である	339,143
			<その他固定資産合計>	737,725	
	固定資産合計				28,052,392
資産合計				46,375,470	
(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である	539,132	
		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	1,094,421	
		(株)日立建機教習センター北海道教習所 他	公1. 職業教育訓練の講習委託料・講師料等である	6,682,084	
		職員等	公1. 職員の3月分時間外賃金である	27,089	
		コマツ教習所(株)北海道センタ他	他1. 受託講習の検定試験料、講師料等である	2,659,186	
		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	63,500	
		(株)道北日報社 他	管理目的業務の新聞購読料、修繕等である	58,374	
		<未払金合計>	11,123,786		
	前受金	平成29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	4,898,100	
	預り金	職員	職員の雇用保険料個人負担分である	265,685	
流動負債合計				16,287,571	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				16,287,571	
正味財産				30,087,899	