

# 財 産 目 録

令和6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	19,559,484	
	未収金	北海道	公益事業及び収益事業と管理目的業務の件費に対する補助金である	3,118,000	
		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	109,880	
		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	780,000	
		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	189,464	
		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)PCT	管理目的業務の雑収入である	287,000	
	立替金	(株)丸市高橋商店	生徒用テキスト代である	6,820	
仮払金	全国土木施工管理技士連合会他	R6年度事業の登録料及びテキスト代等である	10,348		
流動資産合計				24,236,996	
(固定資産)	(1)基本財産		0	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	25,024,044
				<特定資産合計>	25,024,044
	(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	331,950
			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	14,922
			<その他固定資産合計>	346,874	
固定資産合計				25,370,918	
資産合計				49,607,914	
(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2・3月分である	583,346	
		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	1,385,758	
		職員	公1. 職員の3月分時間外賃金である	2,112	
		(株)PCT 他	公1. 職業教育訓練の講習委託料・講師料等である	7,559,651	
		スキル(株)	収2. 施設の修繕である	25,300	
		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	22,200	
			<未払金合計>	9,578,367	
	前受金	令和5年度事業受講料	公1. 職業訓練の翌事業年度の受講料である	8,608,400	
預り金	職員	職員の雇用保険料個人負担分である	330,366		
流動負債合計				18,517,133	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				18,517,133	
正味財産				31,090,781	