

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人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 運転者適性診断用機器 財務会計ソフト 他 | 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 収益事業等で使用する財産である 管理業務で使用する財産である |
| | | <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 |