

財 産 目 録

令和8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	17,671,701
	未収金	北海道 労働局	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	3,160,000
			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	714,700
		旭川高等技術専門学院	公1. 受託訓練のPC基礎科②に対する受託料である	699,600
		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	188,980
		(株)BREXAPCT	管理目的業務の雑収入である	433,000
	立替金	(株)ピボットラベル	建設総合コース宿泊費立替である	112,500
仮払金	全国土木施工管理技士連合会他	R8年度事業の登録料及びテキスト代等である	55,630	
流動資産合計				23,036,111
(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	25,061,436
				<特定資産合計>
	(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
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	6
		<その他固定資産合計>	164,556	
固定資産合計				25,225,992
資産合計				48,262,103
(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	263,806
		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	1,409,755
		職員	公1. 時間外手当である	2,206
		(株)BREXAPCT 他	公1. 職業教育訓練の講習委託料・講師料等である	5,996,216
		自動車事故対策機構旭川支所他	他1. 自動車運転適性診断料・講師料等である	13,800
		<未払金合計>	7,685,783	
	前受金	令和8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	9,401,000
	令和8年度会費	翌事業年度の会費である	10,000	
	預り金	職員	職員の雇用保険料個人負担分である	1,381
流動負債合計				17,098,164
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				17,098,164
正味財産				31,163,939