

財産目録

平成30年3月31日現在

公益社団法人 北海道労働基準協会連合会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	手許保管		0	
		普通預金 北洋銀行北七条支店 #927047 #923831		27,910,625 4,632,196	
		未収金	平成29年度事務委託費	1,250,000	
	流動資産合計			33,792,821	
(固定資産)	基本財産	定期預金 北洋銀行/北七条	運用益を管理費の財源としている。	22,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北洋銀行/北七条 北海道銀行/札幌駅北口	職員の退職に備えて積立てしている。	8,500,000 2,500,000
		全国大会引当資産	定期預金 北海道銀行/札幌駅北口	全国産業安全衛生大会に備えて積立てしている。	1,000,000
		事業運営準備引当資産	定期預金 北洋銀行/北七条 北海道銀行/札幌駅北口	公益目的事業の運営資金の不足に備えて積立てしている。	14,000,000 1,000,000
		減価償却引当資産	定期預金 北洋銀行/北七条	減価償却資産の更新に備えて積立てしている。	2,000,000
		事務機械化引当資産	定期預金 北洋銀行/北七条	OA等設備の更新に備えて積立てしている。	7,000,000
		北海道大会引当資産	定期預金 北洋銀行/北七条	公益目的事業である北海道大会の運営資金に充当するため積立てしている。	11,800,000
	その他 固定資産	什器備品	サーバー、応接セット他	公益目的事業 775,698円 法人会計 40,827円	816,525
		ソフトウェア	試験解答システム	公益目的事業にて使用している。	1,624,140

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	電話番号011-747-6141 電話番号011-747-6238	公益目的事業 62,733円 収益事業 1,349円、法人会計 3,373円	67,455
	敷金	事務所賃借敷金 山京ビルマネジメント㈱	公益目的事業1,411,126円 法人会計 74,270円	1,485,396
	担保権	郵便料後納担保金 札幌中央郵便局		65,000
固定資産合計				73,858,516
資産合計				107,651,337
(流動負債)	未払金	社会保険料等		318,012
	前受金	平成30年度受講料収入		4,632,196
	預り金	源泉所得税1-3月分 社会保険料3月分		155,200 316,827
	賞与引当金			2,347,300
	未払消費税等	平成29年度確定消費税額		1,412,100
流動負債合計				9,181,635
(固定負債)	退職給付引当金			13,656,000
固定負債合計				13,656,000
負債合計				22,837,635
正味財産				84,813,702