

財産目録

平成31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 | | 27,280,679 3,979,808 |
| | 未収金 | 平成30年度36協定未届事業 に対する相談支援事業 委託 費 | | 7,985,123 |
| 流動資産合計 | | | | 39,245,610 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 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。 | 1,500,000 |
| | 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 | 什器備品 | サーバー、応接セット他 | 公益目的事業 235,308円 | 247,692 |
| 固定資産 | ソフトウェア | 試験解答システム | 法人会計 12,384円 公益目的事業にて使用している。 | 1,067,292 |

| 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(株) | 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 | | | | 73,232,835 |
| 資産合計 | | | | 112,478,445 |
| (流動負債) | 未払金 | 社会保険料等 消耗品費 | 公益目的事業 酸化・硫化実技術ガスモニター | 338,940 1,814,400 |
| | 前受金 | 平成31年度受講料収入 | | 3,979,808 |
| | 預り金 | 源泉所得税1-3月分 社会保険料3月分 親睦会費3月分 | | 155,170 331,559 24,000 |
| | 賞与引当金 | | | 2,687,400 |
| | 未払消費税等 | 平成30年度確定消費税額 | | 1,530,900 |
| 流動負債合計 | | | | 10,862,177 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | | 16,173,300 |
| 固定負債合計 | | | | 16,173,300 |
| 負債合計 | | | | 27,035,477 |
| 正味財産 | | | | 85,442,968 |