

平成25年度

財産目録

平成26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		22,599,430 1,341,744
流動資産合計				23,941,174
(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	職員の退職に備えて積立てしている。	8,500,000
		北海道銀行/札幌駅北口		2,500,000
	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 北海道銀行/札幌駅北口	OA等設備の更新に備えて積立てしている。	7,000,000 1,000,000
	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
	公益事業積立資産	普通預金 北洋銀行北七条支店	平成26年度に購入予定のパソコン入替の資金として積立てしている。	200,000
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	1,635,095円
	ソフトウェア	講習受講者管理システム	法人会計 公益目的事業にて使用している。	58,187円 551,367

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				73,862,500
資産合計				97,803,674
(流動負債)	未払金	社会保険料3月分		230,470
	前受金	平成26年度受講料収入		1,341,744
	預り金	源泉所得税1-3月分 社会保険料3月分 親睦会費		90,510 228,040 1,000
	未払消費税等	平成25年度確定消費税額		1,640,500
流動負債合計				3,532,264
(固定負債)	退職給付引当金			14,496,000
固定負債合計				14,496,000
負債合計				18,028,264
正味財産				79,775,410