

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(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 | 手元保管 | 101,763 |
| | | 運転資金(法人) | 101,763 |
| | | ＜現金計＞ | |
| | 普通預金 | 北洋銀行本店営業部 | 57,779,679 |
| | | 北洋銀行本店営業部 | 984,930 |
| | | 運転資金(法人) | 57,779,679 |
| | | 学術関連の運用資金(公2) | 984,930 |
| | | ＜普通預金計＞ | 58,764,609 |
| | 未収会費 | 普通会費(平成29年度106口) | 848,000 |
| | | 普通会費(平成28年度2口) | 16,000 |
| | | 法人会計事業に供する未収会費である。 | 848,000 |
| | | 法人会計事業に供する未収会費である。 | 16,000 |
| | | ＜未収会費計＞ | 864,000 |
| | 未収金 | ㈱メテオ | 4,663 |
| | | (医)スパイン | 16,200 |
| | | (医)カレスサポロ | 16,200 |
| | | 法人会計事業に供する文献使用料である。 | 4,663 |
| | | 公2・機関誌の求人広告掲載料である。 | 16,200 |
| | | 公2・機関誌の求人広告掲載料である。 | 16,200 |
| | | ＜未収金計＞ | 37,063 |
| | 貯蔵品 | 切手 | 2,951 |
| | | 法人会計事業に供する未使用分。 | 2,951 |
| | | ＜貯蔵品計＞ | 2,951 |
| | 前払金 | 第69回北海道理学療法士学術大会 | 961,963 |
| | | 第70回北海道理学療法士学術大会 | 44,640 |
| | | 50周年記念事業_記念式典・祝賀会 | 12,630 |
| | | 公2・未実施事業の前払経費である。 | 961,963 |
| | | 公2・未実施事業の前払経費である。 | 44,640 |
| | | 法人会計事業・未実施事業の前払経費である。 | 12,630 |
| | | ＜前払金計＞ | 1,019,233 |
| 流動資産合計 | | | 60,789,619 |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金(基) | 1,317,522 |
| | | 北洋銀行本店営業部 | 1,317,522 |
| | | 公益目的事業資産にて使用。 | 1,317,522 |
| | | ＜基本財産計＞ | |
| | 特定資産 | 福田賞基金(特) | 698,668 |
| | | 北洋銀行本店営業部 | 698,668 |
| | | 学術奨励基金(特) | 605,887 |
| | | 北洋銀行本店営業部 | 605,887 |
| | | 記念事業積立金 | |
| | | 北洋銀行本店営業部 | |
| | | 福田賞表彰事業資金(その他の事業) | 698,668 |
| | | 学術奨励表彰事業資金(その他の事業) | 605,887 |
| | | 50周年記念事業の積立資産であり、特定費用準備 | |
| | | 資金として管理されている。 | |
| | | うち公益目的事業資産 | 3,500,000 |
| | | うち収益事業等資産 | 2,000,000 |
| | | うち法人会計事業資産 | 8,506,108 |
| | | ＜特定資産計＞ | 15,310,663 |
| | その他固定資産 | 建物 | 273,863 |
| | | 間仕切設置工事 | 273,863 |
| | | (共用財産) | |
| | | うち公益目的事業資産33.3% | 91,287 |
| | | うち収益事業等資産33.3% | 91,288 |
| | | うち法人資産にて使用33.3% | 91,288 |
| | | 什器備品 | 97,601 |
| | | パワフルビュー台 | 97,601 |
| | | 電話加入権 | 49,140 |
| | | 011-213-0301 | 49,140 |
| | | (共用財産) | |
| | | うち公益目的事業資産50% | 24,570 |
| | | うち収益事業等資産30% | 14,742 |
| | | うち法人資産にて使用20% | 9,828 |
| | | 敷金 | 600,000 |
| | | ㈱上山カミヤマビル | 600,000 |
| | | (共用財産) | |
| | | うち公益目的事業資産50% | 300,000 |
| | | うち収益事業等資産30% | 180,000 |
| | | うち法人資産にて使用20% | 120,000 |
| | | ソフトウェア | 363,492 |
| | | パワフル会計「公益」システム | 363,492 |
| | | (共用財産) | |
| | | うち公益目的事業資産33.3% | 121,164 |
| | | うち収益事業等資産33.3% | 121,164 |
| | | うち法人資産にて使用33.3% | 121,164 |
| | | 給与奉行18sシステム | 220,662 |
| | | (共用財産) | |
| | | うち公益目的事業資産33.3% | 73,554 |
| | | うち収益事業等資産33.3% | 73,554 |
| | | うち法人資産にて使用33.3% | 73,554 |
| | | ＜その他固定資産計＞ | 1,604,768 |
| 固定資産合計 | | | 18,232,943 |
| 資産合計 | | | 79,022,562 |
| (流動負債) | 未払金 | ㈱jollystics | 324,000 |
| | | 幅本印刷㈱ | 169,690 |
| | | UQコミュニケーションズ㈱ | 4,732 |
| | | ㈱ジェーシービー | 4,220 |
| | | ヤマトシステム開発㈱ | 8,233 |
| | | ㈱大塚商会他14件 | 1,654,314 |
| | | 公2・学会システムの運用費である。 | 324,000 |
| | | 公2・機関誌の印刷代である。 | 169,690 |
| | | 公2・Wi-Fiの基本料である。 | 4,732 |
| | | 公2・タクシー代及び駐車料金である。 | 4,220 |
| | | その他事業のFAX通信料である。 | 8,233 |
| | | 法人会計事業の諸費用である。 | 1,654,314 |
| | | ＜未払金計＞ | 2,165,189 |
| | 未払消費税等 | 札幌中税務署 | 431,200 |
| | | 法人会計事業の未払消費税である。 | 431,200 |
| | | ＜未払消費税等計＞ | 431,200 |
| | 前受金 | 普通会費(平成30年度3,726口) | 29,808,000 |
| | | 第69回北海道理学療法士学術大会 | 400,004 |
| | | 第70回北海道理学療法士学術大会 | 400,003 |
| | | 平成30年度第1回空知支部職能部研修会 | 9,492 |
| | | 法人会計事業に供する前受会費である。 | 29,808,000 |
| | | 公2・未実施事業の前受収益である。 | 400,004 |
| | | 公2・未実施事業の前受収益である。 | 400,003 |
| | | その他事業・未実施事業の前受収益である。 | 9,492 |
| | | ＜前受金計＞ | 30,617,499 |
| 流動負債合計 | | | 33,213,888 |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 33,213,888 |
| 正味財産 | | | 45,808,674 |