

財 産 目 録

平成28年3月31日

(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			
	現金	現金手元有高	運転資金として 232,918	
	普通預金	北洋銀行北栄支店	療養費預り金 6,226,247	
		北洋銀行札幌西支店	療養費預り金 8,854,204	
	郵便貯金	北洋銀行札幌西支店	運転資金として 177,249	
		北洋銀行札幌西支店	運転資金として 101,417	
		札幌南9条郵便局	運転資金として 2,129,697	
		札幌南9条郵便局	運転資金として 733,127	
		札幌南9条郵便局	運転資金として 61,184	
	定期預金	札幌南1条郵便局	運転資金として 14,025	
		北洋銀行札幌西支店	運転資金として 5,000,000	
	<現金・預金計>			23,530,068
	消耗品	カルテ	公益目的事業3の在庫である。	13,500
		同意書	公益目的事業3の在庫である。	22,600
		申請書	公益目的事業3の在庫である。	39,060
請求書		公益目的事業3の在庫である。	14,645	
記念誌		管理目的の業務に使用する財産である。	189,000	
パンフレット		公益目的事業3の在庫である。	50,040	
封筒他		管理目的の業務に使用する財産である。	11,500	
<消耗品計>			340,345	
流動資産合計			23,870,413	
固定資産 (特定資産)	定期預金	北洋銀行札幌西支店	70周年事業積立金 2,700,000	
	郵便貯金	南1条郵便局	法人運営資産 7,600,000	
<特定資産計>			10,300,000	
(その他の固定資産)	什器備品	パソコン	管理目的の業務に使用する財産である。 2	
		デジタルカメラ	管理目的の業務に使用する財産である。 3	
		プロジェクター	管理目的の業務に使用する財産である。 1	
		リソグラフ	管理目的の業務に使用する財産である。 113,400	
		コピー機・紙折り機	管理目的の業務に使用する財産である。 2	
<什器備品計>			113,408	

財 産 目 録

平成28年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	電話加入権	011-644-7322	管理目的の業務に使用する財産である。	148,644
	敷金	011-644-8929 永森京子	管理目的の業務に使用する財産である。	1,200,000
<その他の固定資産計>				1,462,052
固定資産合計				11,762,052
資 産 合 計				35,632,465
流動負債	保険預り金	施術者	公益目的事業3の療養費預り金である。	7,966,729
	源泉税預り金	役職者他	源泉所得税	252,691
	前受金	新入会員3名分	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費、記念誌、用紙代他である。	113,340
流動負債合計				8,332,760
固定負債合計				0
負 債 合 計				8,332,760
正 味 財 産				27,299,705