

財 産 目 録

平成29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	705,170	
	普通預金	北洋銀行小樽中央支店	療養費預り金	9,314,406	
		北洋銀行北栄支店	療養費預り金	52,263	
	郵便貯金	北洋銀行札幌西支店	運転資金	813,566	
		北洋銀行札幌西支店	運転資金	2,510	
		札幌南9条郵便局	運転資金	12,100,374	
		札幌南9条郵便局	運転資金	648,271	
		札幌南9条郵便局	運転資金	284,572	
		札幌南1条郵便局	運転資金	199,584	
		札幌南1条郵便局	運転資金	67,511	
	前渡金	札幌南1条郵便局	運転資金	7,026	
		旅費前渡	管理運営用	292,580	
		消耗品	カルテ	公益目的事業3	16,750
			同意書	公益目的事業3	13,800
			申請書	公益目的事業3	38,520
			請求書	公益目的事業3	13,320
		記念誌	管理運営用	159,000	
	パンフレット	公益目的事業3	50,000		
	封筒他	管理運営用	5,000		
流動資産合計			24,784,223		
固定資産 (特定資産) (その他の固定 資産)	定期預金	北洋銀行札幌西支店	法人運営資産	7,600,000	
	什器備品	パソコン		管理運営用	2
		デジタルカメラ		管理運営用	3
		プロジェクター		管理運営用	1
		リソグラフ		管理運営用	56,700
		コピー機・紙折り機		管理運営用	2
	電話加入権	011-644-7322 011-644-8929		管理運営用	148,644
敷金	永森京子		管理運営用	1,200,000	
固定資産合計			9,005,352		
資産合計			33,789,575		
流動負債	保険預り金	施術者	公益目的事業3	7,418,915	
	源泉税預り金	役職者他	源泉所得税	284,612	
	前受金	新入会員1名分	公益目的事業・管理運営用	56,670	
流動負債合計			7,760,197		
固定負債合計			0		
負債合計			7,760,197		
負債及び正味財産合計			33,789,575		