

# 財 産 目 録

平成30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	1,266,006	
	普通預金	北洋銀行小樽中央支店	療養費預り金	9,952,594	
		北洋銀行北栄支店	療養費預り金	52,263	
		北洋銀行札幌西支店	運転資金	929,539	
		北洋銀行札幌西支店	運転資金	122,838	
	郵便貯金	札幌南9条郵便局	運転資金	8,094,394	
		札幌南9条郵便局	運転資金	676,317	
		札幌南9条郵便局	運転資金	396,885	
		札幌南1条郵便局	運転資金	481,634	
		札幌南1条郵便局	運転資金	303,063	
		札幌南1条郵便局	運転資金	254,427	
		苫小牧信用金庫札幌支店	運転資金	204,709	
	消耗品	カルテ	公益目的事業3	27,750	
		同意書	公益目的事業3	30,200	
		申請書	公益目的事業3	66,600	
	請求書	公益目的事業3	31,500		
	封筒他	管理運営用	28,500		
<b>流動資産合計</b>				<b>22,919,219</b>	
固定資産 (特定資産)	定期預金	北洋銀行札幌西支店	法人運営資産	7,600,000	
		北洋銀行札幌西支店	周年事業積立金	300,000	
	(その他の固定資産)	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	1
			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		
<b>固定資産合計</b>				<b>9,248,653</b>	
<b>資産合計</b>				<b>32,167,872</b>	
流動負債	未払金	弔慰金	管理運営用	50,000	
	保険預り金	施術者	公益目的事業3	6,946,035	
	源泉税預り金	役職者他	源泉所得税	202,276	
<b>流動負債合計</b>				<b>7,198,311</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>	
<b>負債合計</b>				<b>7,198,311</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>32,167,872</b>	