

財産目録

令和8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)	現金預金	現金		27,700	
		普通預金	りそな銀行・千里支店	運転資金として	7,055,472
			ゆうちょ銀行	振替口座として	2,336,257
			りそな銀行・千里支店	寄付金受取口座として	1,503
		未収金	語学教室受講料、賛助会費	令和7年度分	152,400
	前払金	事業費に係る前払額	会計ソフト利用料に係る前払額等	681,324	
	立替金	管理費に係る立替額	雇用保険料立替額等	94,058	
流動資産合計				10,348,714	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	北海道平成27年度第4回 公募公債 (野村証券)	運用益を管理費の財源として使用	91,077,800
			20年第45回地方公共団体 金融機構債券 (野村証券)	運用益を管理費の財源として使用	89,825,400
		定期預金	りそな銀行・千里支店	運用益を管理費の財源として使用	1,303,265
	その他固定資産	ソフトウェア	協会Webサイト	協会Webサイト制作費	2,392,720
固定資産合計				184,599,185	
資産合計				194,947,899	
(流動負債)	未払金	事業費、管理費に係る未払額	令和8年3月分職員給与等	8,137,998	
			令和7年度消費税	2,737,722	
			令和7年度千里NTP光熱水費	2,976,800	
			その他	899,028	
	前受金	事業費に係る前受額	令和8年度 語学教室受講料	1,524,448	
			令和8年度 賛助会費	3,815,100	
預り金	源泉所得税及び住民税	源泉所得税及び住民税	2,659,100		
賞与引当金	職員に対するもの	常勤職員に対する夏期賞与引当金	1,156,000		
184,506			438,300		
流動負債合計				12,575,904	
負債合計				12,575,904	
正味財産				182,371,995	