

# 財産目録

令和 6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	運転資金として	543,265
	預金	普通預金		20,500,924
		北海道銀行・行啓通支店(一般)		2,005,392
		北海道銀行・行啓通支店(指定)		18,495,532
		郵便振替		280,834
		郵便振替		280,834
	未収金			14,600
	一般会計		販売用図書	0
	指定管理		観覧料キャッシュレス支払分	14,600
	商品	販売用図書		795,922
立替金		販売用図書郵送料	0	
流動資産合計				22,135,545
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	北海道銀行・行啓通支店(指定)	公益目的保有財産であり、運用益を資料収集展示事業に充当している。	10,000,000
	投資有価証券	北海道債(指定)	公益目的保有財産であり、運用益を資料収集展示事業に充当している。	20,000,000
	文学資料	文学資料(一般)	公益目的保有財産であり、資料収集展示事業に供している不可欠特定財産である。	4,677,628
	特定資産			
	管理運営積立資産	北海道銀行・行啓通支店(一般 定期預金)	積立金として	65,839,161
事業振興基金	北海道銀行・行啓通支店(一般 定期預金)	積立金として	7,700,000	
固定資産合計				108,216,789
資産合計				130,352,334
(流動負債)	未払金			11,850,357
	一般会計		資料収集展示、教育普及事業等の業者未払金	166,885
	指定管理		資料収集展示、教育普及事業等の業者未払金	11,683,472
	前受会費		令和6年度分会費	60,000
	預り金			386,441
	社会保険料(一般)			0
	社会保険料(指定)			386,441
	未払法人税等		法人道民税及び法人市民税	70,000
	未払消費税等		令和5年度確定消費税額	2,293,900
	流動負債合計			
負債合計				14,660,698
正味財産				115,691,636