

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	手元保管	運転資金として	552,798
	預金	普通預金		18,418,282
		北海道銀行・行啓通支店（一般）		1,608,997
		北海道銀行・行啓通支店（指定）		16,809,285
		郵便振替		208,313
		郵便振替		208,313
	未収金		観覧料キャッシュレス支払分	3,350
	指定管理			3,350
	商品	販売用図書		1,139,275
	立替金		源泉所得税立替	88,083
流動資産合計				20,410,101
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	北海道銀行・行啓通支店	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	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	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			
	管理運営基金	北海道銀行・行啓通支店	積立金として	66,795,952
	事業振興基金	北海道銀行・行啓通支店	積立金として	9,500,000
固定資産合計				110,973,580
資産合計				131,383,681
(流動負債)	未払金			8,775,115
	一般会計		資料収集展示、教育普及事業等の業者未払金	125,273
	指定管理		資料収集展示、教育普及事業等の業者未払金	8,649,842
	前受会費		令和 8 年度分会費	27,000
	預り金			409,780
	社会保険料（一般）			0
	社会保険料（指定）			409,780
	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 7 年度確定消費税額	2,644,200
流動負債合計				11,926,095
負債合計				11,926,095
正味財産				119,457,586