

財産目録

平成 29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	14,237
		運転資金(法人)	14,237
		＜現金計＞	14,237
	普通預金	北洋銀行本店営業部	28,690,993
		北洋銀行本店営業部	1,261,196
		学術関連の運用資金(公2)	29,952,189
		＜普通預金計＞	29,952,189
	未収会費	普通会費(平成28年度105口)	840,000
		普通会費(平成27年度27口)	216,000
		法人会計事業に供する未収会費である。	1,056,000
		法人会計事業に供する未収会費である。	1,056,000
		＜未収会費計＞	1,056,000
	未収金	メテオ	4,568
		法人会計事業に供する文献使用料である。	4,568
		＜未収金計＞	4,568
	貯蔵品	切手	1,586
		法人会計事業に供する未使用分。	1,586
		＜貯蔵品計＞	1,586
	前払金	札幌コンベンションセンター他2件	337,370
		㈱ジェーシービー	12,600
		公2・学術関連事業の前払会場費である。	349,970
		法人会計事業の前払交通費である。	349,970
		＜前払金計＞	349,970
流動資産合計			31,378,550
(固定資産)			
基本財産	定期預金(基)	北洋銀行本店営業部	1,327,294
		公益目的事業資産にて使用。	1,327,294
		＜基本財産計＞	1,327,294
特定資産	福田賞基金(特)	北洋銀行本店営業部	698,662
	学術奨励基金(特)	北洋銀行本店営業部	657,865
	記念事業積立金	北洋銀行本店営業部	14,004,708
		50周年記念事業資金(法人会計事業)	15,361,235
		＜特定資産計＞	15,361,235
その他固定資産	什器備品	パーソナルコンピュータ10台	10
		パーソナルコンピュータ1台	195,201
		プロジェクター1台	1
		デジタルカメラ1台	1
		公益目的事業資産にて使用。	
		法人資産にて使用。	
		公益目的事業資産にて使用。	
		公益目的事業資産にて使用。	
	電話加入権	011-213-0301	49,140
		(共用財産)	24,570
		うち公益目的事業資産50%	14,742
		うち収益事業等資産30%	9,828
		うち法人資産にて使用20%	
	敷金	㈱上山カミヤマビル	600,000
		(共用財産)	300,000
		うち公益目的事業資産50%	180,000
		うち収益事業等資産30%	120,000
		うち法人資産にて使用20%	
	ソフトウェア	パワフル会計「公益」システム	553,140
		(共用財産)	184,380
		うち公益目的事業資産33.3%	184,380
		うち収益事業等資産33.3%	184,380
		うち法人資産にて使用33.3%	184,380
		(共用財産)	335,790
		うち公益目的事業資産33.3%	111,930
		うち収益事業等資産33.3%	111,930
		うち法人資産にて使用33.3%	111,930
		給与奉行I8sシステム	
		(共用財産)	
		うち公益目的事業資産33.3%	
		うち収益事業等資産33.3%	
		うち法人資産にて使用33.3%	
		＜その他固定資産計＞	1,733,283
固定資産合計			18,421,812
資産合計			49,800,362

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	㈱メディアプラネット	1,650,240
		公2・各支部用のパソコン代10台分である。	199,800
		富士印刷㈱	189,000
		公2・啓発用リーフレットの印刷代である。	119,030
		㈱本印刷㈱	67,600
		公2・機関誌の印刷代である。	3,994
		公2・機関誌の発送代である。	15,853
		講師	242,568
		公2・研修講師謝金である。	1,051,267
		UQコミュニケーションズ㈱	3,994
		公2・Wi-Fiの基本料である。	15,853
		ヤマトシステム開発㈱	242,568
		その他事業のFAX通信料である。	242,568
		㈱メディアプラネット	1,051,267
		法人会計事業のパソコン他代である。	1,051,267
		㈱大塚商会他11件	3,539,352
		法人会計事業の諸費用である。	3,539,352
		＜未払金計＞	3,539,352
	未払消費税等	札幌中税務署	204,000
		法人会計事業の未払消費税である。	204,000
		＜未払消費税等計＞	204,000
	前受金	(公社)日本理学療法士協会	16,500
		公2・学術関連事業の前受会費である。	16,500
		＜前受金計＞	16,500
	預り金	札幌中税務署	1,266
		その他事業の所得税である。	1,266
		＜預り金計＞	1,266
流動負債合計			3,761,118
固定負債合計			0
負債合計			3,761,118
正味財産			46,039,244