

財産目録

令和2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	38,979
		運転資金(法人)	38,979
		<現金計>	38,979
	小口現金	手元保管	127,660
		学術関連の運用資金(公2)	127,660
		<小口現金計>	127,660
	普通預金	北洋銀行本店営業部	56,468,801
		北洋銀行本店営業部	1,872,607
		運転資金(法人)	56,468,801
		学術関連の運用資金(公2)	1,872,607
		<普通預金計>	58,341,408
	未収金	㈱メテオ	2,089
		(一社)北海道リハビリテーション専門職協会他1件	445,600
		法人会計事業に供する文献使用料である。	2,089
		公1・介護予防健康増進関連事業への派遣費である。	445,600
		<未収金計>	447,689
	貯蔵品	切手・はがき・レターパック	4,124
		法人会計事業に供する未使用分。	4,124
		<貯蔵品計>	4,124
	前払金	第71回北海道理学療法士学術大会	262,847
		理学療法士講習会 小児急性期医療	59,340
		第72回北海道理学療法士学術大会	36,500
		公2・次年度事業の前払経費である。	262,847
		公2・次年度事業の前払経費である。	59,340
		公2・次々年度事業の前払経費である。	36,500
		<前払金計>	358,687
	仮払金	日本理学療法士連盟他1件	110,550
		会員	2,000
		法人・未開催総会・研修会参加費要返金分である。	110,550
		公1・研修会参加費返金分である。	2,000
		<仮払金計>	112,550
流動資産合計			59,431,097
(固定資産)			
基本財産	定期預金(基)	北洋銀行本店営業部	1,317,522
		公益目的事業資産にて使用。	1,317,522
		<基本財産計>	1,317,522
特定資産	福田賞基金(特)	北洋銀行本店営業部	648,680
	学術奨励基金(特)	北洋銀行本店営業部	497,300
		福田賞表彰事業資金(その他の事業)	648,680
		学術奨励表彰事業資金(その他の事業)	497,300
		<特定資産計>	1,145,980
その他固定資産	建物	間仕切設置工事	236,961
		(共用財産)	236,961
		うち公益目的事業資産33.3%	78,987
		うち収益事業等資産33.3%	78,987
		うち法人資産にて使用33.3%	78,987
	什器備品	パーソナルコンピュータ 1台	1
		テラステーション 1台	108,432
		法人資産にて使用	1
		法人資産にて使用	108,432
	電話加入権	011-213-0301	49,140
		(共用財産)	49,140
		うち公益目的事業資産50%	24,570
		うち収益事業等資産30%	14,742
		うち法人資産にて使用20%	9,828
	敷金	㈱山上カミヤマビル	600,000
		(共用財産)	600,000
		うち公益目的事業資産50%	300,000
		うち収益事業等資産30%	180,000
		うち法人資産にて使用20%	120,000
		<その他固定資産計>	994,534
固定資産合計			3,458,036
資産合計			62,889,133
(流動負債)			
未払金	会員3名 法人1件	公1・講師謝金である。	82,000
	㈱大塚商会	公1・印刷代である。	23,760
	ヤマト運輸㈱	公1・郵送料である。	4,124
	㈱大塚商会	公2・印刷代である。	28,890
	UQコミュニケーションズ㈱	公2・Wi-Fiの基本料である。	4,820
	日本郵便㈱	公2・郵送料である。	260
	㈱大塚商会	その他事業の印刷代である。	937
	㈱大塚商会他18件	法人会計事業の諸費用である。	1,337,151
		<未払金計>	1,481,942
未払消費税等	札幌中務署	法人会計事業の未払消費税等である。	710,900
		<未払消費税等計>	710,900
前受金	普通会費(令和2年度4,336口)	法人会計事業に供する前受会費である。	34,688,000
	永年会費(令和2年度4口)	法人会計事業に供する前受会費である。	120,000
	第71回北海道理学療法士学術大会	公2・次年度事業の前受収益である。	800,004
	第72回北海道理学療法士学術大会	公2・次々年度事業の前受収益である。	800,003
	理学療法士講習会 前十字韮帯再建術	公2・次年度事業の前受収益である。	210,000
		<前受金計>	36,618,007
仮受金	北部保健福祉専門学校他1件	公2・第71回北海道理学療法士学術大会広告料返金分である。	445,500
	パシフィックサブライ㈱他2件	公2・第71回北海道理学療法士学術大会展示料返金分である。	110,000
	㈱エム・イー器械他3件	公2・第71回北海道理学療法士学術大会協賛金返金分である。	80,000
	(医)旭豊会 旭川三愛病院他1件	公2・広告料重複入金の要返金分である。	60,500
	(一社)北海道リハビリテーション専門職協	法人会計事業の印刷代重複入金の要返金分である。	191,040
		<仮受金計>	887,040
流動負債合計			39,697,889
固定負債合計			0
負債合計			39,697,889
正味財産			23,191,244