

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人北海道消防設備協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	131,083,696	126,340,601	4,743,095
未収金	21,721,615	21,901,195	△ 179,580
前払金	947,920	179,065	768,855
貯蔵品	1,230,955	950,711	280,244
立替金	1,131	0	1,131
仮払金	0	1,598	△ 1,598
貸倒引当金	△ 130,329	△ 134,035	3,706
流動資産合計	154,854,988	149,239,135	5,615,853
<b>2. 固定資産</b>			
<b>その他固定資産</b>			
リース資産	1,769,616	1,299,361	470,255
什器備品	2	2	0
電話加入権	489,886	489,886	0
敷金	3,461,176	3,084,256	376,920
保証金	10,000	10,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	5,730,680	4,883,505	847,175
固定資産合計	5,730,680	4,883,505	847,175
<b>資産合計</b>	160,585,668	154,122,640	6,463,028
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,368,945	315,185	1,053,760
前受金	104,000	0	104,000
預り金	410,553	268,016	142,537
賞与引当金	563,000	563,000	0
未払法人税等	4,085,700	4,674,600	△ 588,900
未払消費税等	1,995,600	1,035,000	960,600
1年内返済予定リース債務	1,040,490	991,320	49,170
流動負債合計	9,568,288	7,847,121	1,721,167
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,401,360	2,954,360	447,000
リース債務	915,750	743,490	172,260
固定負債合計	4,317,110	3,697,850	619,260
<b>負債合計</b>	13,885,398	11,544,971	2,340,427
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	146,700,270	142,577,669	4,122,601
<b>正味財産合計</b>	146,700,270	142,577,669	4,122,601
<b>負債及び正味財産合計</b>	160,585,668	154,122,640	6,463,028

注 実施事業等資産はありません。

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人北海道消防設備協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受取入会金	85,000	30,000	55,000
受取会費	8,842,000	8,987,000	△ 145,000
団体会員	7,250,000	7,410,000	△ 160,000
団体会員所属個人会員	1,397,000	1,382,000	15,000
個人会員	75,000	75,000	0
賛助会員	120,000	120,000	0
消防設備士試験事前講習事業収益	445,783	416,984	28,799
受託事業収益	29,030,937	28,025,706	1,005,231
消防設備士講習事業収益	15,548,709	14,749,416	799,293
点検資格者講習事業収益	2,795,980	2,282,720	513,260
点検資格者再講習事業収益	2,993,760	2,807,640	186,120
蓄電池設備整備資格者講習事業収益	771,610	794,640	△ 23,030
防火管理者講習事業収益	6,770,090	7,283,990	△ 513,900
防災管理者講習事業収益	0	107,300	△ 107,300
可搬消防ポンプ等整備資格者再講習事業収益	150,788	0	150,788
刊行物等頒布事業収益	671,077	4,873,296	△ 4,202,219
参考図書等頒布収益	671,077	4,873,296	△ 4,202,219
点検済表示事業収益	108,031,613	103,405,609	4,626,004
表示登録事業収益	0	31,430	△ 31,430
表示登録更新事業収益	2,498,682	1,173,387	1,325,295
消火器点検済票収益	37,092,352	34,782,420	2,309,932
設備点検済票収益	64,411,432	63,397,540	1,013,892
腕章収益	127,050	169,180	△ 42,130
連結送水管試験済ラベル収益	2,935,240	2,937,200	△ 1,960
容器弁バルブ類点検済証収益	4,455	16,620	△ 12,165
保険事業収益	962,402	897,832	64,570
セイフティマーク等事業収益	1,277,768	1,446,297	△ 168,529
防火基準点検済証収益	0	7,120	△ 7,120
防火優良認定証収益	163,320	293,094	△ 129,774
防災基準点検済証収益	0	10,120	△ 10,120
防災優良認定証収益	4,860	9,320	△ 4,460
防火・防災基準点検済証収益	25,900	27,300	△ 1,400
防火・防災優良認定証収益	23,240	69,660	△ 46,420
文字プレート収益	33,800	23,800	10,000
啓発広報事業収益	1,026,648	1,005,883	20,765
受取補助金等	343,297	347,595	△ 4,298
研修助成金	250,000	250,000	0
点検済表示制度推進事業助成金	93,297	97,595	△ 4,298
雑収益	3,060,362	1,547,816	1,512,546
受取利息	1,322	1,295	27
雑収益	3,059,040	1,546,521	1,512,519
経常収益計	151,787,837	149,080,303	2,707,534
<b>(2) 経常費用</b>			
消防設備士試験事前講習事業費	3,716,071	3,641,796	74,275
人件費	1,168,959	1,188,640	△ 19,681
報償費	694,952	694,952	0
旅費	767,360	714,000	53,360
需要費	334,436	305,935	28,501
役務費	60,606	47,045	13,561
使用料・賃借料	489,500	489,500	0
福利厚生費	200,258	201,724	△ 1,466
研修事業費	4,408,766	3,843,101	565,665
研修会費	3,421,538	2,908,055	513,483
人件費	840,740	805,002	35,738
福利厚生費	129,055	126,077	2,978
退職給付費用	17,433	3,967	13,466
受託事業費	24,898,880	24,610,435	288,445
消防設備士講習事業費	15,597,222	14,817,114	780,108
点検資格者講習事業費	1,505,734	1,318,695	187,039
点検資格者再講習事業費	1,797,343	1,999,244	△ 201,901
蓄電池設備整備資格者講習事業費	281,970	264,401	17,569
防火管理者講習事業費	4,890,545	5,346,608	△ 456,063
防災管理者講習事業費	0	45,043	△ 45,043
可搬消防ポンプ等整備資格者再講習事業費	54,997	0	54,997
福利厚生費	578,523	626,784	△ 48,261
賞与引当金繰入	192,546	192,546	0
刊行物等頒布事業費	647,446	4,905,000	△ 4,257,554
参考図書等頒布事業費	549,503	4,809,631	△ 4,260,128
人件費	80,142	77,358	2,784
福利厚生費	17,801	18,011	△ 210
点検済表示事業費	41,794,803	39,998,173	1,796,630
表示登録更新事業費	43,680	21,280	22,400
点検済票交付事業費	22,549,674	22,175,906	373,768

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人北海道消防設備協会

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
点検済表示制度推進事業費	93,955	97,595	△ 3,640
腕章費	120,890	160,600	△ 39,710
連結送水管試験済ラベル費	1,954,040	1,823,360	130,680
容器弁バルブ類点検済証費	3,383	9,236	△ 5,853
保険事業費	15,979,855	15,099,773	880,082
委員会運営事業費	329,634	0	329,634
福利厚生費	511,482	468,879	42,603
退職給付費用	87,165	20,499	66,666
賞与引当金繰入	121,045	121,045	0
セイフティマーク等事業費	5,456,736	5,224,267	232,469
防火基準点検済証費	0	5,380	△ 5,380
防火優良認定証費	119,220	214,914	△ 95,694
防災基準点検済証費	0	7,480	△ 7,480
防災優良認定証費	3,550	6,920	△ 3,370
防火・防災基準点検済証費	18,970	20,100	△ 1,130
防火・防災優良認定証費	16,910	50,940	△ 34,030
文字プレート費	23,660	16,660	7,000
社会貢献事業費	590,750	611,270	△ 20,520
啓発広報事業費	4,455,915	4,096,167	359,748
表彰事業費	91,490	60,985	30,505
人件費	118,470	115,440	3,030
福利厚生費	17,801	18,011	△ 210
管理費	62,660,540	55,877,375	6,783,165
給与手当	16,486,674	11,795,384	4,691,290
福利厚生費	3,261,323	2,301,809	959,514
退職金共済掛金	216,000	216,000	0
退職給付費用	342,402	85,744	256,658
総会費	1,114,071	1,041,775	72,296
理事会費	2,024,881	2,747,945	△ 723,064
その他会議費	5,704,253	4,139,441	1,564,812
消耗備品費	273,505	433,010	△ 159,505
消耗品費	1,284,134	1,139,941	144,193
光熱費	1,002,650	973,347	29,303
通信運搬費	1,534,851	1,580,480	△ 45,629
印刷製本費	415,917	451,760	△ 35,843
賃借料	319,836	180,312	139,524
家賃	7,965,442	7,873,860	91,582
負担金	65,000	40,000	25,000
広告宣伝費	343,000	339,000	4,000
支払手数料	1,094,259	1,139,621	△ 45,362
修繕費	33,000	1,215,830	△ 1,182,830
雑費	2,104,886	2,099,139	5,747
雑損失	330,152	202,323	127,829
旅費交通費	5,900,107	5,846,808	53,299
諸会費	204,500	204,500	0
支払寄付金	30,000	10,000	20,000
行事費	1,442,006	330,774	1,111,232
交際費	372,804	621,178	△ 248,374
租税公課費	6,857,093	6,484,889	372,204
減価償却費	1,688,385	2,133,096	△ 444,711
賞与引当金繰入額	249,409	249,409	0
経常費用計	143,583,242	138,100,147	5,483,095
評価損益等調整前当期経常増減額	8,204,595	10,980,156	△ 2,775,561
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,204,595	10,980,156	△ 2,775,561
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	3,706	1,056	2,650
経常外収益計	3,706	1,056	2,650
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,706	1,056	2,650
税引前当期一般正味財産増減額	8,208,301	10,981,212	△ 2,772,911
法人税、住民税及び事業税	4,085,700	4,674,600	△ 588,900
当期一般正味財産増減額	4,122,601	6,306,612	△ 2,184,011
一般正味財産期首残高	142,577,669	136,271,057	6,306,612
一般正味財産期末残高	146,700,270	142,577,669	4,122,601
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	146,700,270	142,577,669	4,122,601

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人北海道消防設備協会

(単位:円)

科 目	合計	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引控除
		消防設備士試験 事前講習事業	研修会事業	計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入金金	85,000	0	0	0	0	85,000	0
受取会費	8,842,000	0	0	0	0	8,842,000	0
団体会員	7,250,000	0	0	0	0	7,250,000	0
団体会員所属個人会員	1,397,000	0	0	0	0	1,397,000	0
個人会員	75,000	0	0	0	0	75,000	0
賛助会員	120,000	0	0	0	0	120,000	0
消防設備士試験事前講習事業収益	445,783	445,783	0	445,783	0	0	0
受託事業収益	29,030,937	0	0	0	29,030,937	0	0
消防設備士講習事業収益	15,548,709	0	0	0	15,548,709	0	0
点検資格者講習事業収益	2,795,980	0	0	0	2,795,980	0	0
点検資格者再講習事業収益	2,993,760	0	0	0	2,993,760	0	0
蓄電池設備整備資格者講習事業収益	771,610	0	0	0	771,610	0	0
防火管理者講習事業収益	6,770,090	0	0	0	6,770,090	0	0
可搬消防ポンプ等整備資格者再講習事業収益	150,788	0	0	0	150,788	0	0
刊行物等頒布事業収益	671,077	0	0	0	671,077	0	0
参考図書等頒布収益	671,077	0	0	0	671,077	0	0
点検済表示事業収益	108,031,613	0	0	0	108,031,613	0	0
表示登録更新事業収益	2,498,682	0	0	0	2,498,682	0	0
消火器点検済収益	37,092,352	0	0	0	37,092,352	0	0
設備点検済収益	64,411,432	0	0	0	64,411,432	0	0
印章収益	127,050	0	0	0	127,050	0	0
遠送給水管試験済ラベル収益	2,935,240	0	0	0	2,935,240	0	0
容器弁バルブ類点検済収益	4,455	0	0	0	4,455	0	0
保険事業収益	962,402	0	0	0	962,402	0	0
セイフティマーク等事業収益	1,277,768	0	0	0	1,277,768	0	0
防火優良認定証収益	163,320	0	0	0	163,320	0	0
防災優良認定証収益	4,860	0	0	0	4,860	0	0
防火・防災基準点検済証収益	25,900	0	0	0	25,900	0	0
防火・防災優良認定証収益	23,240	0	0	0	23,240	0	0
文字プレート収益	33,800	0	0	0	33,800	0	0
啓発広報事業収益	1,026,648	0	0	0	1,026,648	0	0
受取補助金等	343,297	0	250,000	250,000	93,297	0	0
研修助成金	250,000	0	250,000	250,000	0	0	0
点検済表示制度推進事業助成金	93,297	0	0	0	93,297	0	0
雑収益	3,060,362	0	0	0	0	3,060,362	0
受取利息	1,322	0	0	0	0	1,322	0
雑収益	3,059,040	0	0	0	0	3,059,040	0
助成金収益	0	0	0	0	0	18,083,238	△ 18,083,238
経常収益計	151,787,837	445,783	250,000	695,783	139,104,692	30,070,600	△ 18,083,238
(2) 経常費用							
消防設備士試験事前講習事業費	3,716,071	3,716,071	0	3,716,071	0	0	0
人件費	1,168,959	1,168,959	0	1,168,959	0	0	0
報償費	694,952	694,952	0	694,952	0	0	0
旅費	767,360	767,360	0	767,360	0	0	0
需要費	334,436	334,436	0	334,436	0	0	0
役務費	60,606	60,606	0	60,606	0	0	0
使用料・賃借料	489,500	489,500	0	489,500	0	0	0
福利厚生費	200,258	200,258	0	200,258	0	0	0
研修事業費	4,408,766	0	4,408,766	4,408,766	0	0	0
研修会費	3,421,538	0	3,421,538	3,421,538	0	0	0
人件費	840,740	0	840,740	840,740	0	0	0
福利厚生費	129,055	0	129,055	129,055	0	0	0
退職給付費用	17,433	0	17,433	17,433	0	0	0
受託事業費	24,898,880	0	0	0	24,898,880	0	0
消防設備士講習事業費	15,597,222	0	0	0	15,597,222	0	0
点検資格者講習事業費	1,505,734	0	0	0	1,505,734	0	0
点検資格者再講習事業費	1,797,343	0	0	0	1,797,343	0	0
蓄電池設備整備資格者講習事業費	281,970	0	0	0	281,970	0	0
防火管理者講習事業費	4,890,545	0	0	0	4,890,545	0	0
可搬消防ポンプ等整備資格者再講習事業費	54,997	0	0	0	54,997	0	0
福利厚生費	578,523	0	0	0	578,523	0	0
賞与引当金繰入	192,546	0	0	0	192,546	0	0
刊行物等頒布事業費	647,446	0	0	0	647,446	0	0
参考図書等頒布事業費	549,503	0	0	0	549,503	0	0
人件費	80,142	0	0	0	80,142	0	0
福利厚生費	17,801	0	0	0	17,801	0	0
点検済表示事業費	41,794,803	0	0	0	41,794,803	0	0
表示登録更新事業費	43,680	0	0	0	43,680	0	0
点検済交付事業費	22,549,674	0	0	0	22,549,674	0	0
点検済表示制度推進事業費	93,955	0	0	0	93,955	0	0
印章費	120,890	0	0	0	120,890	0	0
遠送給水管試験済ラベル費	1,954,040	0	0	0	1,954,040	0	0
容器弁バルブ類点検済証費	3,383	0	0	0	3,383	0	0
保険事業費	15,979,855	0	0	0	15,979,855	0	0
委員会運営事業費	329,634	0	0	0	329,634	0	0
福利厚生費	511,482	0	0	0	511,482	0	0
退職給付費用	87,165	0	0	0	87,165	0	0
賞与引当金繰入	121,045	0	0	0	121,045	0	0
セイフティマーク等事業費	5,456,736	0	0	0	5,456,736	0	0
防火優良認定証費	119,220	0	0	0	119,220	0	0
防災優良認定証費	3,550	0	0	0	3,550	0	0
防火・防災基準点検済証費	18,970	0	0	0	18,970	0	0
防火・防災優良認定証費	16,910	0	0	0	16,910	0	0
文字プレート費	23,660	0	0	0	23,660	0	0
社会貢献事業費	590,750	0	0	0	590,750	0	0
啓発広報事業費	4,455,915	0	0	0	4,455,915	0	0
表彰事業費	91,490	0	0	0	91,490	0	0
人件費	118,470	0	0	0	118,470	0	0
福利厚生費	17,801	0	0	0	17,801	0	0
管理費	62,660,540	0	0	0	0	62,660,540	0
給与手当	16,486,674	0	0	0	0	16,486,674	0
福利厚生費	3,261,323	0	0	0	0	3,261,323	0
退職金共済掛金	216,000	0	0	0	0	216,000	0
退職給付費用	342,402	0	0	0	0	342,402	0
総会費	1,114,071	0	0	0	0	1,114,071	0
理事会費	2,024,881	0	0	0	0	2,024,881	0
その他会議費	5,704,253	0	0	0	0	5,704,253	0
消耗品費	273,505	0	0	0	0	273,505	0
消耗品費	1,284,134	0	0	0	0	1,284,134	0
光熱費	1,002,650	0	0	0	0	1,002,650	0
通信運搬費	1,534,851	0	0	0	0	1,534,851	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人北海道消防設備協会

(単位：円)

科 目	合計	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引控除
		消防設備士試験 事前講習事業	研修会事業	計			
印刷製本費	415,917	0	0	0	0	415,917	0
賃借料	319,836	0	0	0	0	319,836	0
家賃	7,965,442	0	0	0	0	7,965,442	0
負担金	65,000	0	0	0	0	65,000	0
広告宣伝費	343,000	0	0	0	0	343,000	0
支払手数料	1,094,259	0	0	0	0	1,094,259	0
修繕費	33,000	0	0	0	0	33,000	0
雑費	2,104,886	0	0	0	0	2,104,886	0
雑損失	330,152	0	0	0	0	330,152	0
旅費交通費	5,900,107	0	0	0	0	5,900,107	0
諸会費	204,500	0	0	0	0	204,500	0
支払寄付金	30,000	0	0	0	0	30,000	0
行事費	1,442,006	0	0	0	0	1,442,006	0
交際費	372,804	0	0	0	0	372,804	0
租税公課費	6,857,093	0	0	0	0	6,857,093	0
減価償却費	1,688,385	0	0	0	0	1,688,385	0
賞与引当金繰入額	249,409	0	0	0	0	249,409	0
助成金費	0	0	0	0	0	18,083,238	△ 18,083,238
経常費用計	143,583,242	3,716,071	4,408,766	8,124,837	72,797,865	80,743,778	△ 18,083,238
評価損益等調整前当期経常増減額	8,204,595	△ 3,270,288	△ 4,158,766	△ 7,429,054	66,306,827	△ 50,673,178	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,204,595	△ 3,270,288	△ 4,158,766	△ 7,429,054	66,306,827	△ 50,673,178	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	3,706	0	0	0	3,706	0	0
経常外収益計	3,706	0	0	0	3,706	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,706	0	0	0	3,706	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,208,301	△ 3,270,288	△ 4,158,766	△ 7,429,054	66,310,533	△ 50,673,178	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,208,301	△ 3,270,288	△ 4,158,766	△ 7,429,054	66,310,533	△ 50,673,178	0
法人税、住民税及び事業税	4,085,700	0	0	0	0	4,085,700	0
当期一般正味財産増減額	4,122,601	△ 3,270,288	△ 4,158,766	△ 7,429,054	66,310,533	△ 54,758,878	0
一般正味財産期首残高	142,577,669	△ 31,835,514	△ 36,970,225	△ 68,805,739	675,222,321	△ 463,838,913	0
一般正味財産期末残高	146,700,270	△ 35,105,802	△ 41,128,991	△ 76,234,793	741,532,854	△ 518,597,791	0
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	146,700,270	△ 35,105,802	△ 41,128,991	△ 76,234,793	741,532,854	△ 518,597,791	0

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月1日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しております。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産  
定率法によっております。
  - ② 無形固定資産  
定額法によっております。
  - ③ リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
- (4) 引当金の計上基準
  - ① 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。
  - ② 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。
  - ③ 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっております

### 2. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,484,947	2,484,945	2
ソフトウェア	-	-	-
リース資産	10,692,480	8,922,864	1,769,616
合 計	13,177,427	11,407,809	1,769,618

### 3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
研修助成金	(一財)日本消防設備安全センター	-	250,000	250,000	-	
点検済表示制度推進事業助成金	(一財)日本消防設備安全センター	-	93,297	93,297	-	
合 計		-	343,297	343,297	-	

## 附属明細書

### 1. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	134,035	-	-	3,706	130,329
賞与引当金	563,000	563,000	563,000	-	563,000
退職給付引当金	2,954,360	447,000	-	-	3,401,360

# 財産目録

令和6年 3月31日現在

一般社団法人北海道消防設備協会

(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	696,559
	預金	普通預金		130,387,137
		北洋銀行	運転資金として	13,482,883
		北洋銀行	運転資金として	112,637,409
		北洋銀行(北海道出納局)		12
		郵便局	運転資金として	1,563,569
		北洋銀行札幌支部	運転資金として	818,686
		北洋銀行旭川支部	運転資金として	318,756
		釧路信用金庫釧路支部	運転資金として	221,776
		帯広信用金庫帯広支部	運転資金として	361,491
		北洋銀行函館支部	運転資金として	278,508
		北見信用金庫北見支部	運転資金として	431,485
		北洋銀行小樽支部	運転資金として	171,870
		北海道銀行苫小牧・室蘭支部	運転資金として	100,692
		未収金		21,721,615
	受託事業収益		15,548,709	
	点検済票		5,858,416	
	連絡送水管試験済ラベル		314,490	
	前払金		947,920	
	貯蔵品		1,230,955	
	立替金		1,131	
	貸倒引当金		△ 130,329	
<b>流動資産合計</b>				<b>154,854,988</b>
(固定資産)	その他固定資産			5,730,680
	リース資産			1,769,616
	什器備品			2
	電話加入権			489,886
	敷金			3,461,176
	保証金			10,000
<b>固定資産合計</b>				<b>5,730,680</b>
<b>資産合計</b>				<b>160,585,668</b>
(流動負債)	未払金	厚生労働省他	3月分社会保険料他	1,368,945
	前受金			104,000
	預り金	厚生労働省他	3月分社会保険料他	410,553
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えたもの	563,000
	未払法人税等			4,085,700
	未払消費税等			1,995,600
	1年内返済予定リース債務			1,040,490
<b>流動負債合計</b>				<b>9,568,288</b>
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職給付に備えたもの	3,401,360
	リース債務	三菱HCビジネスリース株式会社	サーバー他	915,750
<b>固定負債合計</b>				<b>4,317,110</b>
<b>負債合計</b>				<b>13,885,398</b>
<b>正味財産</b>				<b>146,700,270</b>



# 財産目録

令和6年 3月31日現在

本部

(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	511,396
	預金	普通預金		127,683,873
		北洋銀行	運転資金として	13,482,883
		北洋銀行	運転資金として	112,637,409
		北洋銀行(北海道出納局)		12
		郵便局	運転資金として	1,563,569
	未収金			21,721,615
	受託事業収益			15,548,709
	点検済票			5,858,416
	連結送水管試験済ラベル			314,490
	前払金		次年度講習会場代他	918,780
	貯蔵品			1,230,955
立替金			1,131	
貸倒引当金			△ 130,329	
流動資産合計				151,937,421
(固定資産)	その他固定資産			5,536,400
	リース資産			1,769,616
	什器備品			2
	電話加入権			449,886
	敷金			3,316,896
固定資産合計				5,536,400
資産合計				157,473,821
(流動負債)	未払金	厚生労働省他	3月分社会保険料他	1,368,945
	前受金			104,000
	預り金	厚生労働省他	3月分社会保険料他	410,553
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えたもの	563,000
	未払法人税等			4,085,700
	未払消費税等			1,995,600
	1年内返済予定リース債務			1,040,490
流動負債合計				9,568,288
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職給付に備えたもの	3,401,360
	リース債務	三菱HCビジネスリース株式会社	サーバー他	915,750
固定負債合計				4,317,110
負債合計				13,885,398
正味財産				143,588,423

# 財産目録

令和6年 3月31日現在

## 札幌支部

(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	46,368
	預金	普通預金		818,686
		北洋銀行札幌支部	運転資金として	818,686
流動資産合計				865,054
資産合計				865,054
正味財産				865,054

## 旭川支部

(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	97,804
	預金	普通預金		318,756
		北洋銀行旭川支部	運転資金として	318,756
流動資産合計				416,560
(固定資産)	その他固定資産			28,000
	敷金			28,000
固定資産合計				28,000
資産合計				444,560
正味財産				444,560

## 釧路支部

(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	1,157
	預金	普通預金		221,776
		釧路信用金庫釧路支部	運転資金として	221,776
流動資産合計				222,933
(固定資産)	その他固定資産			156,280
	電話加入権			40,000
	敷金			116,280
固定資産合計				156,280
資産合計				379,213
正味財産				379,213

## 帯広支部

(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	0
	預金	普通預金		361,491
		帯広信用金庫帯広支部	運転資金として	361,491
	前払金		長期火災保険料	11,990
流動資産合計				373,481
資産合計				373,481
正味財産				373,481

## 函館支部

(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	21,882
	預金	普通預金		278,508
		北洋銀行函館支部	運転資金として	278,508
流動資産合計				300,390
(固定資産)	その他固定資産			10,000
	保証金			10,000
固定資産合計				10,000
資産合計				310,390
正味財産				310,390

## 北見支部

(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	0
	預金	普通預金		431,485
		北見信用金庫北見支部	運転資金として	431,485
	前払金		長期火災保険料	17,150
流動資産合計				448,635
資産合計				448,635
正味財産				448,635

## 小樽支部

(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	0
	預金	普通預金		171,870
		北洋銀行小樽支部	運転資金として	171,870
流動資産合計				171,870
資産合計				171,870
正味財産				171,870

## 苫小牧・室蘭支部

(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	17,952
	預金	普通預金		100,692
		北海道銀行苫小牧・室蘭支部	運転資金として	100,692
流動資産合計				118,644
資産合計				118,644
正味財産				118,644