

貸借対照表

令和 7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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	143,137,268	131,083,696	12,053,572
未収金	18,374,377	21,721,615	△ 3,347,238
前払金	300,540	947,920	△ 647,380
貯蔵品	1,458,569	1,230,955	227,614
立替金	331	1,131	△ 800
仮払金	10,774	0	10,774
貸倒引当金	△ 109,990	△ 130,329	20,339
流動資産合計	163,171,869	154,854,988	8,316,881
2. 固定資産			
その他固定資産			
リース資産	6,683,765	1,769,616	4,914,149
什器備品	1,045,863	2	1,045,861
電話加入権	489,886	489,886	0
敷金	3,461,176	3,461,176	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	11,690,690	5,730,680	5,960,010
固定資産合計	11,690,690	5,730,680	5,960,010
資産合計	174,862,559	160,585,668	14,276,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,371,424	1,368,945	2,479
前受金	0	104,000	△ 104,000
預り金	275,257	410,553	△ 135,296
賞与引当金	563,000	563,000	0
未払法人税等	5,169,100	4,085,700	1,083,400
未払消費税等	1,324,700	1,995,600	△ 670,900
1年内返済予定リース債務	1,562,916	1,040,490	522,426
流動負債合計	10,266,397	9,568,288	698,109
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,602,340	3,401,360	200,980
リース債務	5,260,442	915,750	4,344,692
固定負債合計	8,862,782	4,317,110	4,545,672
負債合計	19,129,179	13,885,398	5,243,781
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	155,733,380	146,700,270	9,033,110
正味財産合計	155,733,380	146,700,270	9,033,110
負債及び正味財産合計	174,862,559	160,585,668	14,276,891

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 6年 4月 1日から令和 7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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	40,000	85,000	△ 45,000
受取会費	8,842,000	8,842,000	0
団体会員	7,200,000	7,250,000	△ 50,000
団体会員所属個人会員	1,423,000	1,397,000	26,000
個人会員	69,000	75,000	△ 6,000
賛助会員	150,000	120,000	30,000
消防設備士試験事前講習事業収益	0	445,783	△ 445,783
受託事業収益	26,002,092	29,030,937	△ 3,028,845
消防設備士講習事業収益	11,384,754	15,548,709	△ 4,163,955
点検資格者講習事業収益	3,231,360	2,795,980	435,380
点検資格者再講習事業収益	2,537,271	2,993,760	△ 456,489
蓄電池設備整備資格者講習事業収益	641,440	771,610	△ 130,170
防火管理者講習事業収益	8,058,767	6,770,090	1,288,677
可搬消防ポンプ等整備資格者再講習事業収益	148,500	150,788	△ 2,288
刊行物等頒布事業収益	394,337	671,077	△ 276,740
参考図書等頒布収益	394,337	671,077	△ 276,740
点検済表示事業収益	111,176,740	108,031,613	3,145,127
表示登録事業収益	15,715	0	15,715
表示登録更新事業収益	1,157,671	2,498,682	△ 1,341,011
消火器点検済票収益	38,546,860	37,092,352	1,454,508
設備点検済票収益	68,219,184	64,411,432	3,807,752
腕章収益	71,280	127,050	△ 55,770
連結送水管試験済ラベル収益	2,201,430	2,935,240	△ 733,810
容器弁バルブ類点検済証収益	7,821	4,455	3,366
保険事業収益	956,779	962,402	△ 5,623
セイフティマーク等事業収益	1,511,539	1,277,768	233,771
防火優良認定証収益	238,289	163,320	74,969
防災基準点検済証収益	6,203	0	6,203
防災優良認定証収益	6,003	4,860	1,143
防火・防災基準点検済証収益	16,609	25,900	△ 9,291
防火・防災優良認定証収益	176,149	23,240	152,909
文字プレート収益	36,400	33,800	2,600
啓発広報事業収益	1,031,886	1,026,648	5,238
受取補助金等	250,000	343,297	△ 93,297
研修助成金	250,000	250,000	0
点検済表示制度推進事業助成金	0	93,297	△ 93,297
雑収益	3,454,609	3,060,362	394,247
受取利息	78,536	1,322	77,214
雑収益	3,376,073	3,059,040	317,033
経常収益計	151,671,317	151,787,837	△ 116,520
(2) 経常費用			
消防設備士試験事前講習事業費	0	3,716,071	△ 3,716,071
人件費	0	1,168,959	△ 1,168,959
報償費	0	694,952	△ 694,952
旅費	0	767,360	△ 767,360
需要費	0	334,436	△ 334,436
役務費	0	60,606	△ 60,606
使用料・賃借料	0	489,500	△ 489,500
福利厚生費	0	200,258	△ 200,258
研修事業費	4,438,611	4,408,766	29,845
研修会費	3,534,257	3,421,538	112,719
人件費	772,194	840,740	△ 68,546
福利厚生費	128,140	129,055	△ 915
退職給付費用	4,020	17,433	△ 13,413
受託事業費	20,062,287	24,898,880	△ 4,836,593
消防設備士講習事業費	12,023,715	15,597,222	△ 3,573,507
点検資格者講習事業費	1,199,029	1,505,734	△ 306,705
点検資格者再講習事業費	1,079,445	1,797,343	△ 717,898
蓄電池設備整備資格者講習事業費	140,489	281,970	△ 141,481
防火管理者講習事業費	4,969,737	4,890,545	79,192
可搬消防ポンプ等整備資格者再講習事業費	34,848	54,997	△ 20,149
福利厚生費	512,558	578,523	△ 65,965
賞与引当金繰入	102,466	192,546	△ 90,080
刊行物等頒布事業費	436,876	647,446	△ 210,570
参考図書等頒布事業費	326,657	549,503	△ 222,846
人件費	90,804	80,142	10,662
福利厚生費	19,415	17,801	1,614
点検済表示事業費	42,579,712	41,794,803	784,909
表示登録事業費	561	0	561
表示登録更新事業費	28,840	43,680	△ 14,840
点検済票交付事業費	23,667,298	22,549,674	1,117,624
点検済表示制度推進事業費	381,066	93,955	287,111
腕章費	67,760	120,890	△ 53,130

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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
運送水試験済ラベル費	1,577,312	1,954,040	△ 376,728
容器弁バルブ類点検済証費	5,292	3,383	1,909
保険事業費	15,811,173	15,979,855	△ 168,682
委員会運営事業費	305,520	329,634	△ 24,114
福利厚生費	597,579	511,482	86,097
退職給付費用	44,416	87,165	△ 42,749
賞与引当金繰入	92,895	121,045	△ 28,150
セイフティマーク等事業費	5,699,963	5,456,736	243,227
防火優良認定証費	177,286	119,220	58,066
防災基準点検済証費	4,773	0	4,773
防災優良認定証費	3,693	3,550	143
防火・防災基準点検済証費	12,299	18,970	△ 6,671
防火・防災優良認定証費	130,262	16,910	113,352
文字プレート費	25,480	23,660	1,820
社会貢献事業費	516,497	590,750	△ 74,253
啓発広報事業費	4,495,870	4,455,915	39,955
表彰事業費	63,397	91,490	△ 28,093
人件費	231,576	118,470	113,106
福利厚生費	38,830	17,801	21,029
管理費	64,271,996	62,660,540	1,611,456
給与手当	15,267,449	16,486,674	△ 1,219,225
福利厚生費	2,790,063	3,261,323	△ 471,260
退職金共済掛金	216,000	216,000	0
退職給付費用	152,544	342,402	△ 189,858
総会費	1,111,976	1,114,071	△ 2,095
理事会費	2,212,653	2,024,881	187,772
その他会議費	6,891,982	5,704,253	1,187,729
消耗備品費	336,159	273,505	62,654
消耗品費	1,163,886	1,284,134	△ 120,248
光熱費	1,056,432	1,002,650	53,782
通信運搬費	1,668,313	1,534,851	133,462
印刷製本費	460,176	415,917	44,259
賃借料	825,709	319,836	505,873
家賃	8,345,635	7,965,442	380,193
負担金	65,000	65,000	0
広告宣伝費	273,000	343,000	△ 70,000
支払手数料	1,341,722	1,094,259	247,463
修繕費	130,570	33,000	97,570
雑費	2,146,878	2,104,886	41,992
雑損失	62,139	330,152	△ 268,013
旅費交通費	6,753,430	5,900,107	853,323
諸会費	204,500	204,500	0
支払寄付金	50,000	30,000	20,000
行事費	1,718,096	1,442,006	276,090
交際費	686,355	372,804	313,551
租税公課費	6,480,321	6,857,093	△ 376,772
減価償却費	1,493,369	1,688,385	△ 195,016
賞与引当金繰入額	367,639	249,409	118,230
経常費用計	137,489,445	143,583,242	△ 6,093,797
評価損益等調整前当期経常増減額	14,181,872	8,204,595	5,977,277
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,181,872	8,204,595	5,977,277
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	20,339	3,706	16,633
経常外収益計	20,339	3,706	16,633
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	20,338	3,706	16,632
税引前当期一般正味財産増減額	14,202,210	8,208,301	5,993,909
法人税、住民税及び事業税	5,169,100	4,085,700	1,083,400
当期一般正味財産増減額	9,033,110	4,122,601	4,910,509
一般正味財産期首残高	146,700,270	142,577,669	4,122,601
一般正味財産期末残高	155,733,380	146,700,270	9,033,110
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	155,733,380	146,700,270	9,033,110

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	40,000	0	0	40,000	0
受取会費	8,842,000	0	0	8,842,000	0
団体会員	7,200,000	0	0	7,200,000	0
団体会員所属個人会員	1,423,000	0	0	1,423,000	0
個人会員	69,000	0	0	69,000	0
賛助会員	150,000	0	0	150,000	0
受託事業収益	26,002,092	0	26,002,092	0	0
消防設備士講習事業収益	11,384,754	0	11,384,754	0	0
点検資格者講習事業収益	3,231,360	0	3,231,360	0	0
点検資格者再講習事業収益	2,537,271	0	2,537,271	0	0
蓄電池設備整備資格者講習事業収益	641,440	0	641,440	0	0
防火管理者講習事業収益	8,058,767	0	8,058,767	0	0
可搬消防ポンプ等整備資格者再講習事業収益	148,500	0	148,500	0	0
刊行物等頒布事業収益	394,337	0	394,337	0	0
参考図書等頒布収益	394,337	0	394,337	0	0
点検済表示事業収益	111,176,740	0	111,176,740	0	0
表示登録事業収益	15,715	0	15,715	0	0
表示登録更新事業収益	1,157,671	0	1,157,671	0	0
消火器点検済票収益	38,546,860	0	38,546,860	0	0
設備点検済票収益	68,219,184	0	68,219,184	0	0
腕章収益	71,280	0	71,280	0	0
連結送水管試験済ラベル収益	2,201,430	0	2,201,430	0	0
容器弁バルブ類点検済証収益	7,821	0	7,821	0	0
保険事業収益	956,779	0	956,779	0	0
セイフティマーク等事業収益	1,511,539	0	1,511,539	0	0
防火優良認定証収益	238,289	0	238,289	0	0
防災基準点検済証収益	6,203	0	6,203	0	0
防災優良認定証収益	6,003	0	6,003	0	0
防火・防災基準点検済証収益	16,609	0	16,609	0	0
防火・防災優良認定証収益	176,149	0	176,149	0	0
文字プレート収益	36,400	0	36,400	0	0
啓発広報事業収益	1,031,886	0	1,031,886	0	0
受取補助金等	250,000	250,000	0	0	0
研修助成金	250,000	250,000	0	0	0
雑収益	3,454,609	0	0	3,454,609	0
受取利息	78,536	0	0	78,536	0
雑収益	3,376,073	0	0	3,376,073	0
助成金収益	0	0	0	19,775,431	△ 19,775,431
経常収益計	151,671,317	250,000	139,084,708	32,112,040	△ 19,775,431
(2) 経常費用					
研修事業費	4,438,611	4,438,611	0	0	0
研修会費	3,534,257	3,534,257	0	0	0
人件費	772,194	772,194	0	0	0
福利厚生費	128,140	128,140	0	0	0
退職給付費用	4,020	4,020	0	0	0
受託事業費	20,062,287	0	20,062,287	0	0
消防設備士講習事業費	12,023,715	0	12,023,715	0	0
点検資格者講習事業費	1,199,029	0	1,199,029	0	0
点検資格者再講習事業費	1,079,445	0	1,079,445	0	0
蓄電池設備整備資格者講習事業費	140,489	0	140,489	0	0
防火管理者講習事業費	4,969,737	0	4,969,737	0	0
可搬消防ポンプ等整備資格者再講習事業費	34,848	0	34,848	0	0
福利厚生費	512,558	0	512,558	0	0
賞与引当金繰入	102,466	0	102,466	0	0
刊行物等頒布事業費	436,876	0	436,876	0	0
参考図書等頒布事業費	326,657	0	326,657	0	0
人件費	90,804	0	90,804	0	0
福利厚生費	19,415	0	19,415	0	0
点検済表示事業費	42,579,712	0	42,579,712	0	0
表示登録事業費	561	0	561	0	0
表示登録更新事業費	28,840	0	28,840	0	0
点検済票交付事業費	23,667,298	0	23,667,298	0	0
点検済表示制度推進事業費	381,066	0	381,066	0	0
腕章費	67,760	0	67,760	0	0
連結送水管試験済ラベル費	1,577,312	0	1,577,312	0	0
容器弁バルブ類点検済証費	5,292	0	5,292	0	0
保険事業費	15,811,173	0	15,811,173	0	0
委員会運営事業費	305,520	0	305,520	0	0
福利厚生費	597,579	0	597,579	0	0
退職給付費用	44,416	0	44,416	0	0
賞与引当金繰入	92,895	0	92,895	0	0
セイフティマーク等事業費	5,699,963	0	5,699,963	0	0
防火優良認定証費	177,286	0	177,286	0	0
防災基準点検済証費	4,773	0	4,773	0	0
防災優良認定証費	3,693	0	3,693	0	0
防火・防災基準点検済証費	12,299	0	12,299	0	0
防火・防災優良認定証費	130,262	0	130,262	0	0
文字プレート費	25,480	0	25,480	0	0
社会貢献事業費	516,497	0	516,497	0	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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
啓発広報事業費	4,495,870	0	4,495,870	0	0
表彰事業費	63,397	0	63,397	0	0
人件費	231,576	0	231,576	0	0
福利厚生費	38,830	0	38,830	0	0
管理費	64,271,996	0	0	64,271,996	0
給与手当	15,267,449	0	0	15,267,449	0
福利厚生費	2,790,063	0	0	2,790,063	0
退職金共済掛金	216,000	0	0	216,000	0
退職給付費用	152,544	0	0	152,544	0
総会費	1,111,976	0	0	1,111,976	0
理事会費	2,212,653	0	0	2,212,653	0
その他会議費	6,891,982	0	0	6,891,982	0
消耗備品費	336,159	0	0	336,159	0
消耗品費	1,163,886	0	0	1,163,886	0
光熱費	1,056,432	0	0	1,056,432	0
通信運搬費	1,668,313	0	0	1,668,313	0
印刷製本費	460,176	0	0	460,176	0
賃借料	825,709	0	0	825,709	0
家賃	8,345,635	0	0	8,345,635	0
負担金	65,000	0	0	65,000	0
広告宣伝費	273,000	0	0	273,000	0
支払手数料	1,341,722	0	0	1,341,722	0
修繕費	130,570	0	0	130,570	0
雑費	2,146,878	0	0	2,146,878	0
雑損失	62,139	0	0	62,139	0
旅費交通費	6,753,430	0	0	6,753,430	0
諸会費	204,500	0	0	204,500	0
支払寄付金	50,000	0	0	50,000	0
行事費	1,718,096	0	0	1,718,096	0
交際費	686,355	0	0	686,355	0
租税公課費	6,480,321	0	0	6,480,321	0
減価償却費	1,493,369	0	0	1,493,369	0
賞与引当金繰入額	367,639	0	0	367,639	0
助成金費	0	0	0	19,775,431	△ 19,775,431
経常費用計	137,489,445	4,438,611	68,778,838	84,047,427	△ 19,775,431
評価損益等調整前当期経常増減額	14,181,872	△ 4,188,611	70,305,870	△ 51,935,387	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	14,181,872	△ 4,188,611	70,305,870	△ 51,935,387	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入	20,339	0	20,339	0	0
経常外収益計	20,339	0	20,339	0	0
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	1	0	0	1	0
経常外費用計	1	0	0	1	0
当期経常外増減額	20,338	0	20,339	△ 1	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	14,202,210	△ 4,188,611	70,326,209	△ 51,935,388	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,202,210	△ 4,188,611	70,326,209	△ 51,935,388	0
法人税、住民税及び事業税	5,169,100	0	0	5,169,100	0
当期一般正味財産増減額	9,033,110	△ 4,188,611	70,326,209	△ 57,104,488	0
一般正味財産期首残高	146,700,270	△ 76,234,793	741,532,854	△ 518,597,791	0
一般正味財産期末残高	155,733,380	△ 80,423,404	811,859,063	△ 575,702,279	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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	155,733,380	△ 80,423,404	811,859,063	△ 575,702,279	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	2,999,307	1,953,444	1,045,863
ソフトウェア	-	-	-
リース資産	16,957,860	10,274,095	6,683,765
合 計	19,957,167	12,227,539	7,729,628

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	-	
合 計		-	250,000	250,000	-	

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	130,329	-	-	20,339	109,990
賞与引当金	563,000	563,000	563,000	-	563,000
退職給付引当金	3,401,360	200,980	-	-	3,602,340

財産目録

令和7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	680,853
	預金	普通預金		142,456,415
		北洋銀行	運転資金として	15,067,347
		北洋銀行	運転資金として	122,319,925
		北洋銀行(北海道出納局)		282
		郵便局	運転資金として	2,233,355
		北洋銀行札幌支部	運転資金として	967,126
		北洋銀行旭川支部	運転資金として	534,124
		釧路信用金庫釧路支部	運転資金として	194,014
		帯広信用金庫帯広支部	運転資金として	375,879
		北洋銀行函館支部	運転資金として	305,054
		北見信用金庫北見支部	運転資金として	198,241
		北洋銀行小樽支部	運転資金として	164,320
		北海道銀行苫小牧・室蘭支部	運転資金として	96,748
	未収金			18,374,377
	会費			32,000
	受託事業収益			12,045,612
	点検済票			6,248,847
	腕章			42,680
	会報広告料			5,238
(固定資産)	前払金		次年度講習会場代他	300,540
	貯蔵品			1,458,569
	立替金			331
	仮払金		源泉所得税	10,774
	貸倒引当金			△ 109,990
	流動資産合計			163,171,869
	リース資産			11,690,690
	什器備品			6,683,765
	電話加入権			1,045,863
	敷金			489,886
(固定負債)	敷金			3,461,176
	保証金			10,000
固定資産合計				11,690,690
資産合計				174,862,559
(流動負債)	未払金	厚生労働省他	3月分社会保険料他	1,371,424
	預り金	厚生労働省他	3月分社会保険料他	275,257
	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			5,169,100
	未払消費税等			1,324,700
	1年内返済予定リース債務			1,562,916
流動負債合計				10,266,397
(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	3,602,340
	リース債務	三菱HCビジネスリース株式会社	サーバー他	5,260,442
固定負債合計				8,862,782
負債合計				19,129,179
正味財産				155,733,380

財産目録

令和7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	503,487
	預金	普通預金		139,620,909
		北洋銀行	運転資金として	15,067,347
		北洋銀行	運転資金として	122,319,925
		北洋銀行(北海道出)		282
		郵便局	運転資金として	2,233,355
	未収金			18,374,377
	会費			32,000
	受託事業収益			12,045,612
	点検済票			6,248,847
	腕章			42,680
	会報広告料			5,238
	前払金		次年度講習会場代他	294,545
	貯蔵品			1,458,569
	立替金			331
	仮払金		源泉所得税	10,774
	貸倒引当金			△ 109,990
流動資産合計				160,153,002
(固定資産)	その他固定資産			11,496,410
	リース資産			6,683,765
	什器備品			1,045,863
	電話加入権			449,886
	敷金			3,316,896
固定資産合計				11,496,410
資産合計				171,649,412
(流動負債)	未払金	厚生労働省他	3月分社会保険料他	1,371,424
	預り金	厚生労働省他	3月分社会保険料他	275,257
	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			5,169,100
	未払消費税等			1,324,700
	1年内返済予定リース債務			1,562,916
流動負債合計				10,266,397
(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	3,602,340
	リース債務	三菱HCビジネスリース株式会社	サーバー他	5,260,442
固定負債合計				8,862,782
負債合計				19,129,179
正味財産				152,520,233

財産目録

令和7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	48,940	
	預金	普通預金		967,126	
		北洋銀行札幌支部	運転資金として	967,126	
流動資産合計				1,016,066	
資産合計				1,016,066	
正味財産				1,016,066	

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 預金	手元保管	運転資金として	54,154
		普通預金		534,124
		北洋銀行旭川支部	運転資金として	534,124
		流動資産合計		588,278
(固定資産)	その他固定資産 敷金			28,000
				28,000
				28,000
固定資産合計				28,000
資産合計				616,278
正味財産				616,278

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 預金	手元保管	運転資金として	15,898
		普通預金		194,014
		釧路信用金庫釧路支部	運転資金として	194,014
流動資産合計				209,912
(固定資産)	その他固定資産 敷金			156,280
				40,000
				116,280
固定資産合計				156,280
資産合計				366,192
正味財産				366,192

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		375,879
		帯広信用金庫帯広支部	運転資金として	375,879
	前払金		長期火災保険料	5,995
流動資産合計				381,874
資産合計				381,874
正味財産				381,874

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 預金	手元保管	運転資金として	41,637
		普通預金		305,054
		北洋銀行函館支部	運転資金として	305,054
				346,691
流動資産合計				
(固定資産)	その他固定資産 保証金			10,000
				10,000
				10,000
				10,000
固定資産合計				
資産合計				356,691
正味財産				356,691

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		198,241
		北見信用金庫北見支部	運転資金として	198,241
流動資産合計				198,241
資産合計				198,241
正味財産				198,241

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		164,320
		北洋銀行小樽支部	運転資金として	164,320
流動資産合計				164,320
資産合計				164,320
正味財産				164,320

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	16,737
	預金	普通預金		96,748
		北海道銀行苫小牧・ 室蘭支部	運転資金として	96,748
		流動資産合計		
資産合計				113,485
正味財産				113,485