

財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	55,040
	普通預金	北洋銀行札幌駅南口支店	運転資金として	3,514,316
		北海道銀行札幌駅前支店	運転資金として	41,421
		みずほ信託銀行札幌支店	運転資金として	96,824
			【現金預金計】	3,707,601
	未収金	北海道補助金	公益目的事業に使用している補助金	1,637,000
		公益目的会費	公益：法人 2：1 の比率で使用している 会費	3,803,000
		その他目的会費	その他事業に使用している会費	880,200
			【未収金計】	6,320,200
	前払金	道民活動振興センター	遺族会役員会会場借上代（その他）	2,500
		明治安田生命ビル管理	室・駐車場賃借料 4 月分（全会計）	526,068
		活性化大会運営委員等	活性化北海道大会準備費（公 2）	3,540,635
			【前払金計】	4,069,203
	立替金	日消役員会等旅費立替	日消旅費立替（その他）	579,173
		【立替金計】	579,173	
仮払金	役員会釣銭等仮払	釣銭仮払（法人）	98,900	
		【仮払金計】	98,900	
流 動 資 産 計			14,775,077	
(固定資産)				
基本財産				
基本金	有価証券	野村証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	
	有価証券	26 年 3 回北海道債	5,000,000	
	有価証券	26 年 8 回北海道債	5,000,000	
	有価証券	25 年 3 回北海道債	8,000,000	
		三菱 UFJ モルガンスタンレー証券		
	有価証券	26 年 11 回北海道債	65,000,000	
	有価証券	25 年 3 回北海道債	34,000,000	
	有価証券	25 年 11 回北海道債	32,000,000	
	有価証券	26 年 8 回北海道債	10,000,000	
		27 年 3 月北海道債	50,000,000	
	有価証券	みずほ証券		
		24 年 13 回北海道債	100,000,000	
	有価証券	大和証券		
		24 年 13 回北海道債	100,000,000	
		27 年 3 回北海道債	34,000,000	
		(基本金計)	443,000,000	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
遺族福祉資金	有価証券	みずほ証券 25年11回北海道債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業2の財源として使用している。	12,630,000
		27年3回北海道債	同上	1,000,000
			(遺族福祉資金計)	13,630,000
			【基本財産計】	456,630,000
収益事業等財産 弔意見舞い福祉資金	定期預金	みずほ信託銀行	公益目的事業に必要なその他事業の財産であり、運用益をその他事業の財源として使用している。	10,200,000
	有価証券	野村証券 25年11回北海道債	同上	9,500,000
		26年3回北海道債	同上	4,500,000
		26年8回北海道債	同上	2,000,000
	有価証券	みずほ証券 25年8回札幌市債	同上	6,290,000
				【収益事業等財産計】
特定資産 退職給付引当資産	定期預金	北洋銀行札幌駅南口支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	13,181,904
		野村証券 26年3回北海道債	同上	6,750,000
			(退職給付引当資産計)	19,931,904
財政調整積立預金	普通預金	北洋銀行	運用益をその他事業及び法人会計の財源として使用する資産である。	2,000,000
		大和証券 27年3回北海道債	同上	3,000,000
	有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券 27年3回北海道債	同上	4,500,000
		25年3回北海道債	同上	2,000,000
		25年11回北海道債	同上	5,000,000
		(財政調整積立預金計)	16,500,000	
減価償却引当積立預金	定期預金	北洋銀行札幌駅南口支店	減価償却引当金見合の引当資産として運用している。	1,409,993
				(減価償却引当積立預金計)
			【特定資産計】	36,641,897
その他の固定資産	建物附属設備	事務所会議室間仕切り	法人財産	16,000
				(建物附属設備計)
	器具及び備品	パソコン、印刷機、シュレッダー等、ノートパソコン	共用財産(公益:77.1%。その他5.8%、法人17.1%)	479,824
		組立型水槽・演台	消防操法大会(公益事業1)で使用する財産	65,580
			(器具及び備品計)	545,404

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	011-232-5202 3台 011-232-5203 FAX等	法人財産	214,984
	敷金	札幌センタービル14階 札幌センタービル駐車場	法人財産 法人財産	1,371,300 90,000
			(電話加入権計)	214,984
			(敷金計)	1,461,300
			【その他固定資産計】	2,237,688
固 定 資 産 計				529,199,585
資 産 合 計				543,974,662
(流動負債)	未払金	理想科学工業 リコージャパン グローブシップ 札幌福祉印刷 山口幸子 日通商事 佐川印刷札幌支店 ヤマト運輸	全会計 印刷機インク代 全会計 コピー用紙代 全会計 室清掃委託料3月分 公2 消防新聞発送委託料 公2 新聞漫画原稿料 公2 消防新聞発送用袋 公2 賞状筆耕料等 全会計 書類等送料 全会計 退職給与引当金	12,960 11,880 28,184 243,000 111,110 21,222 130,117 370,818 1,200,000
	前受金	キャリアバンク しらかば総合税理士事務所 京王プラザホテル札幌	公2 消防新聞校正委託料 法人 会計顧問委託料 法人 会議開催費	142,323 216,000 1,030,363
	預り金		公2・消防大会交付金前受 公・他・法人 会費前受	500,000 150,000
			(未払金計)	3,517,977
			(前受金計)	650,000
			社会保険料等預かり分	4,665,739
			(預り金計)	4,665,739
流 動 負 債 計				8,833,716
(固定負債)	退職給付引当金	職員3名分	公益・その他・法人事業の業務に従事する 職員の退職給付金引当金	19,931,904
			(退職給付引当金計)	19,931,904
固 定 負 債 計				19,931,904
負 債 合 計				28,765,620
正 味 財 産				515,209,042