

財産目録

平成31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	手許有高		運転資金として	96,682
	預金	北海道銀行	札幌駅前支店	運転資金として	141,900
	未収入金	北海道ブックシェアリング 北海道鉄道遺産ネットワーク		平成30年度助成費返還金	95,000 413,000
	未収収益			定期預金利息	902
流動資産合計					747,484
(固定資産)					
基本財産	定期預金	北海道銀行	札幌駅前支店	公益目的保有財産であり、運用益を財源として使用している	15,001,280
		北洋銀行	札幌駅南口支店	公益目的保有財産であり、運用益を財源として使用している	15,004,006
				基本財産計	30,005,286
特定資産	助成目的積立金	北海道銀行	札幌駅前支店	寄付により受け入れた資産であり、助成事業の財源として使用及び、法人運営の財源として使用している	1,772,011
				特定資産計	1,772,011
固定資産合計					31,777,297
資産合計					32,524,781

財産目録

平成31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
(流動負債)	未払金	太陽グループ	通信費等の未払い分	108,000
	未払法人税等	北海道札幌道税事務所	法人道民税均等割額	20,000
		札幌市	法人市民税均等割額	50,000
			未払法人税等計	178,000
流動負債合計			178,000	
負債合計			178,000	
正味財産			32,346,781	