

# 財 産 目 録

令和7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)	預 金	普通預金		7,535,368
		日高信用金庫本店	運転資金	( 6,569,355 )
		北洋銀行浦河支店	運転資金	( 966,013 )
	未収金			2,027,000
	受託料	北海道立苫小牧 高等技術専門学院	公益目的事業会計の訓練委託料	( 660,000 )
	補助金	北海道	公益目的事業会計、収益事業等会計、 法人会計に係る地域人材開発センター 事業補助金	( 1,367,000 )
前払金	日高信用金庫	短期借入金 令和7年度分支払利息	4,191	
流動資産合計				9,566,559
(固定資産)	特定資産			
	任意 積立資産	定期預金・4本 (日高信用金庫本店)	法人運営を目的とする資産	13,860,797
固定資産合計				13,860,797
資産合計				23,427,356
(流動負債)				
	短期借入金	日高信用金庫本店	運転資金	3,000,000
	未払金			304,801
		日本年金機構 苫小牧年金事務所	公益目的事業会計、収益事業等会計、 法人会計に係る役職員の社会保険料の 事業主負担分	( 191,501 )
	前受金	北海道 クリーンシステム(株)	公益目的事業会計、収益事業等会計、 法人会計に係る清掃料	( 113,300 )
		会 費	公益目的事業会計・法人会計にまたがる 令和7年度会費	( 1,000,000 )
	受講料		公益目的事業会計の令和7年度受講料	( 4,455,640 )
	預り金	役職員	役職員の源泉所得税預り金	49,730
流動負債合計				8,810,171
負債合計				8,810,171
正味財産				14,617,185