

(単位:円)

負債の部					
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	(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和2年度市町村民児協基本調査報告書の印刷代金である	1,894,750	7,146,340
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和2年度市町村民児協基本調査報告書(ダイジェスト版)の印刷代金である	399,300	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 新型コロナウイルスと活動に関する調査報告書の印刷代金である	384,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の通知文書印刷代である	6,160	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の実施要領印刷代である	15,840	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の資材等貸出申込書印刷代である	2,420	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の啓発パンフレット印刷代である	673,200	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の啓発パンフレット送料である	184,800	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和2年度アンテナ道民児連No.211の印刷代金である	385,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和2年度アンテナ道民児連No.211の発送代金である	77,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和2年度アンテナ道民児連No.211の編集作業代金である	70,400	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和2年度アンテナ道民児連取材旅費である	50,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和2年度研修企画のてびき印刷代金である	462,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和2年度研修企画のてびき分冊版印刷代金である	408,000	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和3年度全国民生委員児童委員大会の参加希望調査依頼等送料である	2,674	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和3年から4年度市町村民児協活性化事業の実施案内等送料である	5,348	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和2年度全国民生委員児童委員連合会の資料等送料である	34,243	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和2年度地域支援調査(支え合いマップ調査)事業の資料送料である	5,865	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和2年度初任民生委員児童委員研修の資料等送料である	6,300	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和2年度災害に備えるハンドブックの送料である	84	
ヤマト運輸(株)	他1 令和3年度支部長セミナー事業の資料送料である	5,124			

(単位:円)

負債の部				
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金	額
	ヤマト運輸(株)	他1 令和2年度民生委員・児童委員活動保険にかかる資料等送料である	2,674	
	ヤマト運輸(株)	他1 令和2年度会員台帳送料である	26,052	
	ヤマト運輸(株)	他1 令和2年度アンテナ道民児連No.210の発送代金である	601	
	ヤマト運輸(株)	法 令和3年度道民児連および全民児連会費等の請求にかかる現員数調査票の送料である	2,674	
	ヤマト運輸(株)	法 令和3年度事業計画並びに収支予算書等送料である	31,398	
	日本郵便(株)	公2 令和2年度全国民生委員児童委連合会の資料等送料である	6,270	
	日本郵便(株)	公2 令和2年度地域支援調査(支え合いマップ調査)事業の資料送料である	390	
	日本郵便(株)	公2 令和2年度市町村民児協活性化事業の実施報告書送料である	280	
	日本郵便(株)	他1 令和2年度互助共済事業給付金にかかる通知文等送料である	2,890	
	日本郵便(株)	他1 令和2年度会員台帳送料である	5,850	
	日本郵便(株)	他1 令和2年度道民児連退任感謝状の送料である	210	
	日本郵便(株)	法 令和3年度事業計画並びに収支予算書等送料である	6,018	
	日本郵便(株)	法 令和2年度道民児連理事会および評議員会等の資料等送料である	1,540	
	満喜(株)	全 令和3年度財務会計ソフトにかかる使用权である	799,200	
	都築電気(株)	他1 令和2年度3月分参加者名簿作成システムの保守料である	10,450	
	サンヨー事務機(株)	全 令和2年度3月分公益目的事業、その他の事業および管理目的事業にかかるコピー機パフォーマンスチャージ代金である	78,480	
	遊佐新聞販売(株)	全 令和2年度3月分北海道新聞の購読料である	4,400	
	司法書士事務所First	法 令和2年度理事補選にともなう変更登記業務委託代金である	21,441	
	ホテルポールスター札幌	公2 令和2年度民生委員研修のあり方検討委員会第5回の会場および設備使用料等である	28,116	
	ホテルポールスター札幌	法 令和2年度第2回評議員会等の会場および設備使用料等である	110,682	
	札幌ハイヤー事業協同組合	全 令和2年度3月分公益目的事業にかかるタクシーチケット代金である	4,480	

(単位:円)

負債の部					
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
		音更町民児協	他1 令和2年度第27回一般傷病にかかる道民児連および全民児連給付金である	20,000	
		(株)NTT ^{ドコモ}	全 令和2年度3月分携帯電話使用料である	4,803	
		札幌西年金事務所	全 令和2年度3月分社会保険料である	361,112	
		職員	公1 令和2年度3月分賃金および通勤手当である	191,866	
		職員	全 令和2年度3月分超過勤務手当である	351,955	
	預り金				
	労働保険預り金	職員に対するもの	法 令和2年度分労働保険料である	7,225	206,432
	所得税預り金	職員に対するもの	法 令和2年度3月分源泉所得税である	65,770	
	同上	監事に対するもの	法 令和2年度3月分源泉所得税である	3,540	
	同上	講師に対するもの	法 令和2年度3月分源泉所得税である	13,397	
	道市民税預り金	職員に対するもの	法 令和2年度3月分道市民税である	116,500	
	未返還金	道地域福祉課	公1 令和2年度民生委員児童委員委託研修事業にかかる委託料未返還分である	601,694	601,694
	賞与引当金	従業員に対するもの	全 従業員5名に対する令和3年度賞与支給に備えるための、令和2年度に帰属する期間の支給見込額である	2,726,268	2,726,268
流動負債合計				10,680,734	10,680,734
(固定負債)	長期未払金	満喜(株)	全 令和4年度財務会計ソフトにかかる使用権である (うち公益目的保有財産71%) (うち収益事業等保有財産18%) (うち管理目的保有財産11%)	799,200	799,200
固定負債合計				799,200	799,200
負債合計				11,479,934	11,479,934
正味財産				95,058,356	95,058,356