

(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3年度民生委員の選任にかかる実態と意向に関する調査報告書の印刷代金である	1,258,400	6,694,707
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度～新たに民生委員児童委員主任児童委員になられる皆さんへ～パンフレットの印刷代金である	165,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度～新たに民生委員児童委員主任児童委員になられる皆さんへ～パンフレットの送料等である	48,400	
		(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にかかるフリーペーパー「みんせい！」の印刷代金である	2,143,680	
		(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にかかるフリーペーパー「みんせい！」の送料である	184,800	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和3年度アソテテ道民児連No.214の印刷代金である	385,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和3年度アソテテ道民児連No.214の送料である	77,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和3年度アソテテ道民児連No.214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3年度アソテテ道民児連取材旅費である	75,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度研修企画のてびき分冊版増刷の印刷代金である	115,500	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和3年度全国民生委員・児童委員リーダー研修会視聴動画DVDの返却等送料である	3,614	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和3年度市町村民児協活性化事業の研修資料等送料である	4,851	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和3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	756	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和3年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	11,616	
		ヤマト運輸(株)	法 令和3年度職員資料の立替送料である	2,310	
		ヤマト運輸(株)	法 令和3年度道民児連役員就任等にかかる資料等送料である	4,528	
		ヤマト運輸(株)	法 令和4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	4,011	
		ヤマト運輸(株)	法 令和3年度道民児連評議員会等の資料送料である	8,106	
		日本郵便(株)	他1 令和3年度互助共済事業給付金にかかる通知文等送料である	2,254	

(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	
		日本郵便(株)	他1 令和3年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	41,710	
		日本郵便(株)	他1 令和3年度アンテナ道民児連の送料である	260	
		日本郵便(株)	他1 令和3年度道民児連退任感謝状の送料である	420	
		日本郵便(株)	法 令和3年度道民児連法人運営にかかる資料等送料である	420	
		日本郵便(株)	法 令和3年度道民児連評議員会等の資料等送料である	6,844	
		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	799,200	
		勤労者退職金共済機構	全 令和3年度3月分中小企業退職金共済掛金である	120,000	
		都築電気(株)	他1 令和3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	
		サノコ事務機(株)	全 令和3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代金である	153,149	
		遊佐新聞販売(株)	全 令和3年度3月分北海道新聞の購読料である	4,400	
		ホテルポールのスター札幌	法 令和3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	93,483	
		札幌ハイヤー事業協同組合	全 令和3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等である	4,260	
		(株)NTTドコモ	全 令和3年度3月分携帯電話使用料である	4,802	
		札幌西年金事務所	全 令和3年度3月分社会保険料である	390,564	
		職 員	公1 令和3年度3月分賃金および通勤手当である	183,524	
		職 員	全 令和3年度3月分超過勤務手当である	315,995	
	前受金	職 員	法 令和3年度職員資料の立替送料である	2,310	2,310
	預り金				
	社会保険預り金	職員に対するもの	法 令和3年度3月分社会保険料である	94,801	366,352
	労働保険預り金	職員に対するもの	法 令和3年度分労働保険料である	13,283	
	所得税預り金	職員に対するもの	法 令和3年度3月分源泉所得税である	55,840	
	同 上	監事に対するもの	法 令和3年度3月分源泉所得税である	1,800	
	同 上	講師に対するもの	法 令和3年度3月分源泉所得税である	10,928	
	道市民税預り金	職員に対するもの	法 令和3年度3月分および一括徴収分道市民税である	189,700	

(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	
	未返還金	北海道	公1 令和3年度民生委員・児童委員研修事業委託業務にかかる委託料未返還分である	1,032,207	1,157,279
		函館市	公1 令和3年度函館市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	125,072	
	賞与引当金	従業員に対するもの	全 従業員4名に対する令和4年度賞与支給に備えるための、令和3年度に帰属する期間の支給見込額である	1,948,606	1,948,606
流動負債合計				10,169,254	10,169,254
(固定負債)				0	0
固定負債合計				0	0
負債合計				10,169,254	10,169,254
正味財産				94,410,497	94,410,497