

財 産 目 録

平成 28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)					
普通預金	北海道銀行・道庁支店 (道補助金)	運転資金として	2,605,843		
	北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金)	運転資金として	26,634,013		
	郵便貯金 (人づくり一本木基金)	寄附金受入口座として	1,000		
	未収金 前払金	北海道他 札幌アルト(株)	13,603,000 777,795		
流動資産合計			43,621,651		
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	20年第7回地方公共団体金融機構債権	運用益を公益目的事業及び法人会計の財源として使用している。	375,195,000	
		第118回 利付国債(20年)	同上	194,317,816	
		兵庫県第12回20年公募公債	同上	125,160,900	
		第4回国際協力機構債権	同上	247,642,400	
		小計			942,316,116
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北陸銀行札幌支店	退職給付引当資産として管理している。	3,594,252
			北海道労働金庫本店営業部	同上	7,298,937
		小計			10,893,189
	運用財産基金	投資有価証券	・第118回 利付国債(20年)	運用財産として保有している。	7,570,824
			・北海道債H27第3回/3年	同上	14,986,695
定期預金		・北海道信漁連本店	運用財産として保有している。	10,000,000	
		・大和ネクスト銀行	同上	24,079,000	
普通預金		・北海道銀行・道庁支店	運用財産として保有している。	150,000	
		小計			56,786,519
人づくり一本木基金	投資有価証券	・北海道債H27第3回/3年	人づくり一本木基金(指定寄附金)	44,960,085	
		普通預金	同上	16,408,651	
	・北海道銀行・道庁支店	人づくり一本木基金(指定寄附金)	61,368,736		
小計			61,368,736		
アート選奨K基金	普通預金	・北海道銀行・道庁支店	アート選奨K基金(指定寄附金)	917,918	
		小計			917,918
その他固定資産	什器備品 電話加入権	書架他	公益目的事業と法人会計の両方で使用している。	67,215	
		7回線	同上	504,000	
	小計			571,215	
固定資産合計			1,072,853,693		
資産合計			1,116,475,344		

(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	業者等未払金		18,735,963
	預り金	所得税	職員等預り金	144,488
		住民税	同上	151,300
		社会保険料	同上	436,781
流動負債合計				19,468,532
(固定負債)	退職給付引当金			33,375,207
固定負債合計				33,375,207
負債合計				52,843,739
正味財産				1,063,631,605