

# 財 産 目 録

平成 29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		
<b>(流動資産)</b>					
普通預金	北海道銀行・道庁支店 (道補助金)	運転資金として	6,331,317		
	北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金)	運転資金として	11,179,669		
	郵便貯金 (寄附金)	寄附金受入口座として	1,000		
	北海道銀行・道庁支店 (人づくり一本木基金)	人づくり一本木基金	20,825		
	未収金	北海道他		1,979,000	
前払金	札幌アルト(株)		771,120		
<b>流動資産合計</b>			<b>20,282,931</b>		
<b>(固定資産)</b>					
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。	369,855,710	
		第118回 利付国債(20年)	同上	191,488,496	
		兵庫県第12回20年公募公債	同上	123,501,940	
		第4回国際協力機構債権	同上	244,299,074	
		<b>小計</b>			<b>929,145,220</b>
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。	3,595,153	
		北海道労働金庫本店営業部	同上	8,701,081	
<b>小計</b>			<b>12,296,234</b>		
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。	7,460,591	
		・北海道債H27第3回/3年	同上	15,000,000	
		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	
		<b>小計</b>			<b>56,689,591</b>
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	45,000,000	
		普通預金			
		・北海道銀行・道庁支店	人づくり一本木基金	13,009,971	
<b>小計</b>			<b>58,009,971</b>		
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)	775,034	
		<b>小計</b>			<b>775,034</b>
		<b>その他固定資産</b>			
什器備品	書架他	7回線	公益目的事業と法人会計の両方で使用している。	67,215	
		電話加入権	同上	504,000	
		<b>小計</b>			<b>571,215</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>1,057,487,265</b>		
<b>資産合計</b>			<b>1,077,770,196</b>		

(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		9,153,707
	預り金	所得税	職員等預り金	112,352
		住民税	同上	176,000
		社会保険料	同上	402,385
流動負債合計				9,844,444
(固定負債)	退職給付引当金			33,570,973
固定負債合計				33,570,973
負債合計				43,415,417
正味財産				1,034,354,779