

財 産 目 録

平成 31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	7,947,014
	北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金)	運転資金として	12,129,717
	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	47,855
	未収金	北海道他	
前払金	札幌アルト(株)他		771,120
流動資産合計			28,553,706
(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。	359,177,130
	第118回 利付国債(20年)	同上	185,829,856
	兵庫県第12回20年公募公債	同上	120,184,019
	第4回国際協力機構債権	同上	237,612,422
	小計		
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金		
	北陸銀行札幌支店 北海道労働金庫本店営業部	退職給付引当資産として管理している。 同上	3,596,591 11,177,896
小計			14,774,487
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。	7,240,125
	定期預金		
	・北海道信漁連本店 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。 運用財産として保有している。	10,000,000 150,000
小計			17,390,125
人づくり一本木基金	投資有価証券		
	・平成27年度京都安心づくりみらい債 普通預金 ・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	50,000,000 14,046,700
小計			64,046,700
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)	439,661
小計			439,661
その他固定資産			
什器備品	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
	電話加入権	7回線 同上	504,000
小計			571,215
固定資産合計			1,000,025,615
資産合計			1,028,579,321

(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		15,742,235
	預り金	所得税 社会保険料	職員等預り金 同上	1,440 466,504
流動負債合計				16,210,179
(固定負債)	退職給付引当金			41,752,331
固定負債合計				41,752,331
負債合計				57,962,510
正味財産				970,616,811