

財 産 目 録

令和 2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	5,369,665		
	北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金)	運転資金として	3,682,734		
	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	△ 244,577		
	未収金 前払金	北海道他 札幌アルト㈱他		2,026,431 785,400	
流動資産合計			11,620,653		
(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。	353,837,840	
		第118回 利付国債(20年)	同上	183,000,535	
		兵庫県第12回20年公募公債	同上	118,525,059	
		第4回国際協力機構債権	同上	234,269,096	
		小計			889,632,530
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。	3,596,950	
		北海道労働金庫本店営業部	同上	12,662,983	
小計			16,259,933		
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。	7,129,892	
		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	
		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			17,279,892		
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	人づくり一本木基金	50,000,000	
		普通預金			
		・北海道銀行・道庁支店	人づくり一本木基金	3,440,140	
小計			53,440,140		
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)	282,755	
		小計			282,755
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	同上	504,000	
		小計			571,215
固定資産合計			977,466,465		
資産合計			989,087,118		

(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		8,033,652
	預り金	所得税 社会保険料	職員等預り金 同上	1,950 470,605
流動負債合計				8,506,207
(固定負債)	退職給付引当金			43,416,265
固定負債合計				43,416,265
負債合計				51,922,472
正味財産				937,164,646