

# 財 産 目 録

令和 3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	4,860,106	
	北海道銀行・道庁支店 (再開支援事業)	運転資金として	296,000	
	北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金)	運転資金として	9,024,202	
	郵便貯金 (寄附金)	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)他		6,004,084 785,400
<b>流動資産合計</b>			<b>20,970,792</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。	300,000,000
		第118回 利付国債(20年)	同上	154,000,000
		兵庫県第12回20年公募公債	同上	100,000,000
		第4回国際協力機構債権	同上	200,000,000
		<b>小計</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。	3,597,310
		北海道労働金庫本店営業部	同上	14,161,381
	<b>小計</b>			<b>17,758,691</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。	6,000,000
		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
<b>小計</b>			<b>6,150,000</b>	
人づくり一本木基金	定期預金 大和ネクスト銀行	人づくり一本木基金(指定寄附金)	50,002,460	
	普通預金 ・北海道銀行・道庁支店	人づくり一本木基金(指定寄附金)	9,620,089	
	<b>小計</b>			<b>59,622,549</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)	316,757	
	<b>小計</b>			<b>316,757</b>
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
	<b>小計</b>			<b>571,215</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>838,419,212</b>	
<b>資産合計</b>			<b>859,390,004</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		11,661,308
	預り金	所得税	職員等預り金	2,610
		住民税	同上	161,600
		社会保険料	同上	466,511
流動負債合計				12,292,029
(固定負債)	退職給付引当金			50,515,047
固定負債合計				50,515,047
負債合計				62,807,076
正味財産				796,582,928