

財 産 目 録

令和 5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	9,232,535	
	北海道銀行・道庁支店 (継続支援事業)	運転資金として	0	
	北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金)	運転資金として	26,640,240	
	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	72,866	
	未収金 前払金	奨学生 札幌アルト(株)他		41,664 785,400
流動資産合計			36,773,705	
(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。	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
	小計			754,000,000
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。	3,597,452
		北海道労働金庫本店営業部	同上	1,952,141
	小計			5,549,593
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
	小計			6,150,000
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)	50,007,835
		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)	3,961,714
	小計			53,969,549
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)	522,825
		小計		
	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。
7回線			同上	504,000
小計			571,215	
固定資産合計			820,763,182	
資産合計			857,536,887	

(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		9,479,826
	預り金	所得税	職員等預り金	146,600
		住民税	同上	143,200
		社会保険料	同上	491,123
流動負債合計				10,260,749
(固定負債)	退職給付引当金			43,990,998
固定負債合計				43,990,998
負債合計				54,251,747
正味財産				803,285,140