

財 産 目 録

令和 6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) | | | | |
| 現金 普通預金 | 小口現金 | 運転資金として | 76,066 | |
| | 北海道銀行・道庁支店 (道補助金) | 運転資金として | 8,224,569 | |
| | 北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金) | 運転資金として | 21,171,456 | |
| | 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 | 26,607 | |
| | 北海道銀行・道庁支店 (アート選奨K基金) | アート選奨K基金 | 78,100 | |
| | 未収金 前払金 | 補助金精算額、チケット収入 札幌アルト(株)他 | | 696,312 785,400 |
| 流動資産合計 | | | 31,059,510 | |
| (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 | 300,000,000 | |
| | | 第118回 利付国債(20年) | 154,000,000 | |
| | | 兵庫県第12回20年公募公債 | 100,000,000 | |
| | | 第4回国際協力機構債権 | 200,000,000 | |
| 小計 | | | 754,000,000 | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 北海道労働金庫本店営業部 | 16,991,531 | |
| | 小計 | | | 16,991,531 |
| 運用財産基金 | 投資有価証券 | ・第118回 利付国債(20年) | 6,000,000 | |
| | | 普通預金 ・北海道銀行・道庁支店 | 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) | 40,008,256 |
| 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) | 13,442,989 | |
| 小計 | | | 53,451,245 | |
| 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) | 624,170 | |
| | | 小計 | | |
| その他固定資産 | 什器備品 | 書架他 | 67,215 | |
| | 電話加入権 | 7回線 | 504,000 | |
| 小計 | | | 571,215 | |
| 固定資産合計 | | | 831,788,161 | |
| 資産合計 | | | 862,847,671 | |

(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 | | 9,493,860 |
| | 預り金 | 所得税 | 職員等預り金 | 1,860 |
| | | 住民税 | 同上 | 4,300 |
| | | 社会保険料 | 同上 | 486,279 |
| 流動負債合計 | | | | 9,986,299 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | | 46,340,209 |
| 固定負債合計 | | | | 46,340,209 |
| 負債合計 | | | | 56,326,508 |
| 正味財産 | | | | 806,521,163 |