

# 財 産 目 録

令和 7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	5,406,647
		北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金)	運転資金として	24,562,767
		郵便貯金 (寄附金)	寄附金受入口座として	1,000
	未収金	補助金精算額		2,162,935
	前払金	札幌アルト(株)		785,400
流動資産合計				32,918,749
(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		
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	同上	21,200,063
	小計			21,200,063
	運用財産基金	投資有価証券 ・第118回 利付国債(20年) 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。	6,000,000
			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 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)	40,044,448
			人づくり一本木基金(指定寄附金)	11,232,907
	小計		51,277,355	
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)	731,620	
		小計	731,620	
		その他固定資産	什器備品 電話加入権 小計	書架他 7回線 公益目的事業と法人会計の両方で使用している。 同上
	504,000			
	571,215			
固定資産合計				833,930,253
資産合計				866,849,002

(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		7,122,493
	預り金	所得税	職員等預り金	168,980
		住民税	同上	145,300
		社会保険料	同上	513,809
流動負債合計				7,950,582
(固定負債)	退職給付引当金			50,092,635
固定負債合計				50,092,635
負債合計				58,043,217
正味財産				808,805,785