

# 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) 北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金) 郵便貯金 (寄附金)	運転資金として 運転資金として 寄附金受入口座として	5,406,647 24,562,767 1,000
	未収金	補助金精算額		2,162,935
	前払金	札幌アルト㈱		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 第118回 利付国債(20年) 兵庫県第12回20年公募公債 第4回国際協力機構債権	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。 同上 同上 同上	300,000,000 154,000,000 100,000,000 200,000,000
		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	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。 運用財産として保有している。	6,000,000 150,000
		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) 人づくり一本木基金(指定寄附金)	40,044,448 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	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	67,215 504,000
		小計		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 住民税 社会保険料	職員等預り金 同上 同上	168,980 145,300 513,809
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