

財 産 目 録

平成 27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 | 3,485,811 |
| | 北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金) | 運転資金として | 21,605,653 |
| | 郵便貯金 (寄附金) | 寄附金受入口座として | 1,000 |
| | 郵便貯金・振替口座 (寄附金) | 寄附金受入口座として | 0 |
| | 北海道銀行・道庁支店 (長原基金) | 長原實・Sture Eng人づくり基金 | 900 |
| 未収金 | 北海道他 | | 13,839,000 |
| 前払金 | 札幌アルト榎 | | 771,120 |
| 流動資産合計 | | | 39,703,484 |
| (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 | 355,347,300 |
| | | 第118回 利付国債(20年) | 181,157,130 |
| | | 兵庫県第12回20年公募公債 | 116,808,800 |
| | | 第4回国際協力機構債権 | 233,585,200 |
| | 小計 | | 886,898,430 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 | |
| | | 北陸銀行札幌支店 | 3,593,354 |
| | 北海道労働金庫本店営業部 | 5,951,614 | |
| 小計 | | 9,544,968 | |
| 運用財産基金 | 投資有価証券 | ・第118回 利付国債(20年) | 7,058,070 |
| | | 定期預金 | |
| | | ・北海道信漁連本店 | 10,000,000 |
| | | ・北海道銀行・道庁支店 | 59,498,682 |
| | | 普通預金 | |
| ・北海道銀行・道庁支店 | 150,000 | | |
| 小計 | | 76,706,752 | |
| 長原實・Sture Eng人づくり基金 | 定期預金 | ・北海道銀行・道庁支店 | 45,000,000 |
| | | 普通預金 | |
| | | ・北海道銀行・道庁支店 | 14,974,140 |
| 小計 | | 59,974,140 | |
| アート選奨K基金 | 普通預金 | ・北海道銀行・道庁支店 | 1,000,000 |
| | | アート選奨K基金(指定寄附金) | |
| 小計 | | 1,000,000 | |
| 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 | | | 1,034,695,505 |
| 資産合計 | | | 1,074,398,989 |

(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 | | 19,656,346 |
| | 預り金 | 所得税 | 職員等預り金 | 220,900 |
| | | 住民税 | 同上 | 135,700 |
| | | 社会保険料 | 同上 | 443,450 |
| 流動負債合計 | | | | 20,456,396 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | | 30,007,184 |
| 固定負債合計 | | | | 30,007,184 |
| 負債合計 | | | | 50,463,580 |
| 正味財産 | | | | 1,023,935,409 |