

財 産 目 録

平成 30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	713,177
	北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金)	運転資金として	2,636,740
	郵便貯金 (寄附金)	寄附金受入口座として	1,000
	未収金	北海道他	9,852,000
前払金	札幌アルト(株)他		779,004
流動資産合計			13,981,921
(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。	364,516,420
	第118回 利付国債(20年)	同上	188,659,176
	兵庫県第12回20年公募公債	同上	121,842,980
	第4回国際協力機構債権	同上	240,955,748
	小計		
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。	3,595,872
	北海道労働金庫本店営業部	同上	9,715,980
小計			13,311,852
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。	7,350,358
	・北海道債H27第3回/3年	同上	15,000,000
	定期預金		
	・北海道信漁連本店	運用財産として保有している。	10,000,000
・大和ネクスト銀行	同上	13,004,675	
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			45,505,033
人づくり一本木基金	投資有価証券		
	・北海道債H27第3回/3年	人づくり一本木基金	45,000,000
	普通預金		
・北海道銀行・道庁支店	人づくり一本木基金	14,407,945	
小計			59,407,945
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)	610,613
小計			610,613
その他固定資産			
什器備品	書架他	公益目的事業と法人会計の両方で使用している。	67,215
	電話加入権	7回線	504,000
小計			571,215
固定資産合計			1,035,380,982
資産合計			1,049,362,903

(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		9,747,134
	預り金	所得税 社会保険料	職員等預り金 同上	1,950 452,957
流動負債合計				10,202,041
(固定負債)	退職給付引当金			36,790,215
固定負債合計				36,790,215
負債合計				46,992,256
正味財産				1,002,370,647