

財 産 目 録

令和 4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	1,576,772		
	北海道銀行・道庁支店 (再開支援事業)	運転資金として	180,644		
	北海道銀行・道庁支店 (こぐま基金)	運転資金として	17,787,131		
	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 (アート選奨K基金)	アート選奨K基金	53,900		
	未収金 前払金	北海道他 札幌アルト(株)他		6,954,789 785,400	
流動資産合計			27,339,636		
(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			754,000,000
	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。	3,597,381
			北海道労働金庫本店営業部	同上	15,674,350
		小計			19,271,731
	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。	6,000,000
			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			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)	50,005,355	
		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)	7,066,897		
小計			57,072,252		
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)	650,760	
		小計			650,760
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			837,715,958		
資産合計			865,055,594		

(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		8,464,237
	預り金	所得税 社会保険料	職員等預り金 同上	2,860 468,762
流動負債合計				8,935,859
(固定負債)	退職給付引当金			52,730,429
固定負債合計				52,730,429
負債合計				61,666,288
正味財産				803,389,306