

# 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	金額
(流動資産)			
現金		運転資金	28,590
		〈現金計〉	28,590
普通預金計	北洋銀行道庁支店	運転資金	4,971,225
	北海道銀行道庁支店	同上	160,671
	三菱東京UFJ銀行札幌支店	同上	105,904
	北海道労働金庫道庁支店	同上	9,639
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	26,097
		〈預金計〉	5,273,536
未収金	補助金収入	公益事業に係る北海道補助金	588,224
		〈未収金計〉	588,224
仮払金	北海道大学等	公益目的事業	277,062
		〈仮払金計〉	277,062
貯蔵品	優佳良織テーブルセンター等	公益目的事業に使用	174,975
		〈貯蔵品計〉	174,975
<b>流動資産合計</b>			<b>6,342,387</b>
(固定資産)			
特定資産			
国際交流事業資産	投資有価証券		
	北海道平成21年度第14回公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
	北海道平成27年度第12回公募公債	同上	100,000,000
	利付国庫債券(30年)(第12回)	同上	49,821,010
	利付国庫債第(20年)(第109回)	同上	19,904,176
	北海道電力㈱第339回社債	同上	30,000,000
	東京電力パワーグリッド㈱第1回社債	同上	80,000,000
	東京電力パワーグリッド㈱第10回社債	同上	50,000,000
	北海道平成20年度第4回公募公債	公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業の特定資産として管理している。	49,998,789
	定期預金		
	北洋銀行道庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
	北海道銀行道庁支店	公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業の特定資産として管理している。	16,860,000
	普通預金		
	北洋銀行道庁支店	公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業の特定資産として管理している。	56,250
		〈国際交流事業資産計〉	506,640,225
特定費用準備資金	定期預金		
創立40周年記念事業資産	北海道銀行道庁支店	創立40周年記念事業を実施する資金として管理している	2,000,000
南米移住100周年記念事業資産	北海道銀行道庁支店	南米移住100周年記念事業を実施する資金として管理している	2,000,000
		〈特定費用準備資金計〉	4,000,000
退職給付引当資産	定期預金		
	北海道労働金庫道庁支店	職員への退職金支払いに備えた預金	8,111,200
		〈退職給付引当資産計〉	8,111,200
		〈特定資産計〉	518,751,425

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
その他固定資産 事業調整資金	普通預金 北洋銀行道庁支店	公益目的事業に使用している	3,519,212
	定期預金 北海道労働金庫道庁支店	公益目的事業に使用している 〈事業調整資金計〉	1,764,000 5,283,212
運営調整資金	普通預金 北洋銀行道庁支店	管理運営に使用している	206,340
	定期預金 北洋銀行道庁支店	管理運営に使用している	1,685,000
	北海道銀行道庁支店	同上	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行札幌支店	同上	9,822,046
	ゆうちょ銀行	同上 〈運営調整資金計〉	9,400,000 31,113,386
什器備品	両脇デスク等	公益目的保有財産 管理目的財産 〈什器備品計〉	292,872 37,168 330,040
電話加入権		〈電話加入権計〉 〈その他固定資産計〉	518,845 37,245,483
<b>固定資産合計</b>			<b>555,996,908</b>
<b>資産合計</b>			<b>562,339,295</b>
(流動負債)			
未払金	給料手当 福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 印刷製本費 手数料 委託費 助成金 公課費	公益目的事業の業務に従事する職員の手当 公益目的事業の業務に従事する職員の共済費 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する諸経費 同上 同上 同上 同上 同上 同上	231,350 1,019,638 2,030 85,456 324,000 413,119 59,054 200,000 739,400 3,074,047
預り金	社会保険料(個人負担分) 平成30年度会費	公益目的事業に係る社会保険料 管理運営に係る会費 1件	605,062 42,000 647,062
賞与引当金	賞与引当金	職員の賞与支払いに備える引当金 〈賞与引当金計〉	2,252,952 2,252,952
<b>流動負債合計</b>			<b>5,974,061</b>
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職給付引当金 〈退職給付引当金計〉	8,111,200 8,111,200
<b>固定負債合計</b>			<b>8,111,200</b>
<b>負債合計</b>			<b>14,085,261</b>
<b>正味財産</b>			<b>548,254,034</b>