

財 産 目 録

(平成31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 〈現金計〉	25,334 25,334
普通預金計	北洋銀行道庁支店 北海道銀行道庁支店 三菱東京UFJ銀行札幌支店 北海道労働金庫道庁支店	運転資金 同上 同上 同上	2,786,821 87,040 20,882 10,085
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金 〈預金計〉	0 2,904,828
未収金	補助金収入等	公益事業に係る補助金、委託料 〈未収金計〉	2,793,776 2,793,776
仮払金	北海道科学大学等	公益目的事業 〈仮払金計〉	50,108 50,108
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 〈貯蔵品計〉	149,616 149,616
流動資産合計			5,923,662
(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	49,832,554
	利付国庫債第(20年)(第109回)	同上	19,912,804
	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
	㈱みずほFG第14回社債	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。	40,000,000
	ソフトバンクグループ㈱第53回社債	同上	10,000,000
	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。 〈国際交流事業資産計〉	56,250 506,661,608
特定費用準備資金 南米移住100周年記念事業資産	定期預金 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 〈特定費用準備資金計〉	2,000,000 2,000,000
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 〈退職給付引当資産計〉 〈特定資産計〉	8,897,110 8,897,110 517,558,718

(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	3,180,340
	定期預金 北洋銀行道庁支店	管理運営に使用している	6,400,000
	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
		〈運営調整資金計〉	29,402,386
什器備品	両脇デスク等	公益目的保有財産	162,465
		管理目的財産	21,746
		〈什器備品計〉	184,211
電話加入権		〈電話加入権計〉	518,845
		〈その他固定資産計〉	35,388,654
固定資産合計			552,947,372
資産合計			558,871,034
(流動負債)			
未払金	給料手当	公益目的事業の業務に従事する職員の手当	319,895
	福利厚生費	公益目的事業の業務に従事する職員の共済費	1,040,951
	旅費交通費	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する諸経費	7,670
	通信運搬費	同上	87,950
	印刷製本費	同上	22,248
	手数料	同上	337,389
	委託費	同上	59,054
	広告宣伝費	同上	19,440
	消耗品費	同上	7,560
	使用料	同上	6,696
	燃料費	同上	572
	諸謝金	同上	40,000
	保険料	同上	540
	公課費	同上	694,200
		〈未払金計〉	2,644,165
預り金	社会保険料(個人負担分)	公益目的事業に係る社会保険料	508,658
	平成30年度会費	管理運営に係る会費 5件	22,000
		〈預り金計〉	530,658
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	2,366,593
		〈賞与引当金計〉	2,366,593
流動負債合計			5,541,416
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職給付引当金	8,897,110
		〈退職給付引当金計〉	8,897,110
固定負債合計			8,897,110
負債合計			14,438,526
正味財産			544,432,508