

財 産 目 録

(令和2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〉	43,304 43,304
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	7,365,266 65,069 27,325 10,610
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金 〈預金計〉	11,594 7,479,864
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〉	2,699,793 2,699,793
仮払金	北海道科学大学等	公益目的事業 〈仮払金計〉	430,000 430,000
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〉	114,213 114,213
流動資産合計			10,767,174
(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27年度第12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
	利付国庫債券(30年)(第12回)	同上	49,844,098
	利付国庫債第(20年)(第109回)	同上	19,921,432
	東京電力パワーグリッド(株)第10回社債	同上	50,000,000
	大和証券(株)第2回任意償還条項付社債	同上	100,000,000
	ソフトバンクグループ(株)第3回社債	同上	100,000,000
	(株)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(株)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。	20,000,000
	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。	11,860,000
	大地みらい信用金庫札幌支店	同上	5,000,000
	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〉	506,681,780
特定費用準備資金		〈特定費用準備資金計〉	0
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〉	9,661,969 9,661,969
		〈特定資産計〉	516,343,749

(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	5,120,340
	定期預金 北海道銀行道庁支店	管理運営に使用している	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〉	24,942,386
什器備品	両脇デスク等	公益目的保有財産	83,376
		管理目的財産 〈什器備品計〉	16,787 100,163
電話加入権		〈電話加入権計〉	518,845
		〈その他固定資産計〉	30,844,606
固定資産合計			547,188,355
資産合計			557,955,529
(流動負債)			
未払金	補助金収入	平成31年度北海道補助金返納額	856,147
	給料手当	公益目的事業の業務に従事する職員の手当	380,385
	臨時雇費用	同上	313,780
	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	682,899
	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	6,810
	通信運搬費	同上	77,181
	手数料	同上	813,622
	委託費	同上	4,038,952
	消耗品費	同上	10,000
	公課費	同上	714,200
		〈未払金計〉	7,893,976
	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
令和2年度会費		管理運営に係る会費 8件 〈預り金計〉	30,000 82,016
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	2,435,428
		〈賞与引当金計〉	2,435,428
流動負債合計			10,411,420
(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〉	9,661,969 9,661,969
固定負債合計			9,661,969
負債合計			20,073,389
正味財産			537,882,140