

財 産 目 録

(令和5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〉	64,933 64,933
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	6,112,522 1,043,545 39,050 10,552
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金 〈預金計〉	13,131 7,218,800
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〉	4,681,097 4,681,097
仮払金		公益目的事業 〈仮払金計〉	119,530 119,530
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〉	151,581 151,581
流動資産合計			12,235,941
(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	49,878,730
	利付国庫債第(20年)(第109回)	同上	19,947,316
	大和証券(株)第2回任意償還条項付社債	同上	100,000,000
	㈱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(株)第53回社債	同上	10,000,000
	北海道電力(株)第368回社債	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。	22,000,000
	北海道電力(株)第368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。	1,000,000
	北海道電力(株)第368回社債	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。	8,000,000
	東京電力パワーグリッド(株)第28回社債	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。	99,477,382
	定期預金		
	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。	860,000
	大地みらい信用金庫札幌支店	同上	5,000,000
	北海道銀行道庁支店	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。	557,000
	北洋銀行道庁支店	同上	50,000,000
	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。 〈国際交流事業資産計〉	56,250 506,776,678
特定費用準備資金	普通預金		
設立45周年記念事業資産	北海道銀行道庁支店	設立45周年記念事業を実施する資金として管理している	1,800,000
南米移住105周年記念事業資産	北洋銀行道庁支店	南米移住105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 3,800,000
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〉	11,856,066 11,856,066 522,432,744

(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	3,049,212	
	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 4,813,212	
	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 管理目的財産 〈什器備品計〉	25,132 8,379 33,511
	電話加入権		〈電話加入権計〉 〈その他固定資産計〉	518,845 30,307,954
	固定資産合計			552,740,698
	資産合計			564,976,639
(流動負債)				
未払金	補助金収入	令和4年度北海道補助金返納額	873,600	
	給料手当	公益目的事業の業務に従事する職員の手当	340,201	
	臨時雇用費	同上	739,336	
	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	728,443	
	通信運搬費	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する諸経費	13,630	
	旅費交通費	同上	77,460	
	使用料	同上	81,435	
	手数料	同上	148,830	
	委託費	同上	4,598,619	
	公課費	同上	1,347,300	
		〈未払金計〉	8,948,854	
預り金	令和5年度会費	管理運営に係る会費 1件	10,000	
	社会保険料	退職職員3月分	117,078	
		〈預り金計〉	127,078	
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	2,691,610	
		〈賞与引当金計〉	2,691,610	
流動負債合計			11,767,542	
(固定負債)				
退職給付引当金		職員の退職給付引当金	11,856,066	
		〈退職給付引当金計〉	11,856,066	
固定負債合計			11,856,066	
負債合計			23,623,608	
正味財産			541,353,031	