

# 財 産 目 録

(令和6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)	29,793 29,793
普通預金計	北洋銀行道庁支店 北海道銀行道庁支店 三菱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	6,573,095 126,390 44,696 10,980
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金 (預金計)	16,246 6,771,407
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)	18,779,930 18,779,930
仮払金		公益目的事業 (仮払金計)	115,340 115,340
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)	134,289 134,289
<b>流動資産合計</b>			<b>25,830,759</b>
(固定資産)			
特定資産			
① 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 利付国庫債券(30年)(第12回) 利付国庫債第(20年)(第109回) 大和証券(株)第2回任意償還条項付社債 北海道電力(株)第389回社債 北海道電力(株)第389回社債 東京電力パワーグリッド(株)第28回社債 ソフトバンクグループ(株)第53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。 同上 同上 同上 同上 同上 同上 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。	100,000,000 49,890,274 19,955,944 100,000,000 23,000,000 8,000,000 99,559,900 10,000,000
	定期預金 北海道銀行道庁支店 北洋銀行道庁支店 北海道銀行道庁支店 大地みらい信用金庫札幌支店	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。 同上 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。 同上	557,000 49,000,000 41,860,000 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。 (国際交流事業資産計)	56,250 506,879,368
② 特定費用準備資産 南米移住105周年記念事業資産	普通預金 北洋銀行道庁支店	南米移住105周年記念事業を支援する資金として管理している。 (特定費用準備資産計)	2,000,000 2,000,000
③ 指定寄付金資産	普通預金 北洋銀行道庁支店	ウクライナ避難民生活費等支援のため管理している資産 (指定寄付金資産計)	5,368,863 5,368,863
④ 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)	12,375,356 12,375,356 526,623,587

(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	6,120,340
		定期預金 三菱UFJ銀行札幌支店	同上 〈運営調整資金計〉	9,822,046 15,942,386
	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〉	18,841 6,282 25,123
	電話加入権		〈電話加入権計〉 〈その他固定資産計〉	518,845 21,299,566
	固定資産合計			547,923,153
	資産合計			573,753,912
	(流動負債) 未払金			
	預り金	給料手当	公益目的事業の業務に従事する職員の手当	382,435
臨時雇用費		同上	819,120	
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	1,292,804	
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	37,068	
旅費交通費		同上	18,220	
燃料費		同上	3,872	
使用料		同上	209,353	
消耗品費		同上	4,245	
印刷製本費		同上	789,800	
手数料		同上	449,130	
委託費		同上	6,622,833	
諸謝金		同上	173,000	
広告宣伝費		同上	19,800	
公課費		同上	1,870,800	
		〈未払金計〉	12,692,480	
令和6年度会費		管理運営に係る会費 4件	22,000	
社会保険料		2月分社会保険料ほか	670,164	
その他一時預り金	ウクライナ避難民支援事業負担金 〈預り金計〉	50,000 742,164		
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〉	2,871,035 2,871,035	
流動負債合計			16,305,679	
(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〉	12,375,356 12,375,356	
固定負債合計			12,375,356	
負債合計			28,681,035	
正味財産			545,072,877	