# 財　　産　　目　　録

（平成 23 年 7 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 | 手元保管 | 運転資金 | 159,925 |
| | | **〈現金計〉** | **159,925** |
| 普通預金 | | | |
| | 北洋銀行道庁支店 | 運転資金 | 19,268,333 |
| | 北洋銀行大谷地支店 | 同上 | 2,857,471 |
| | 北海道銀行道庁支店 | 同上 | 966,051 |
| | 三菱東京 UFJ 銀行札幌支店 | 同上 | 13,881 |
| | 北海道労働金庫道庁支店 | 同上 | 2,193 |
| | 帯広信用金庫春駒通支店 | 同上 | 21,703,688 |
| 振替口座 | | | |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金 | 42,636 |
| | | **〈預金計〉** | **44,854,253** |
| 未収金 | | | |
| | 会費収入 | 公益目的事業 | 5,300,000 |
| | 補助金収入 | 同上 | 5,327,000 |
| | 事業収入 | 同上 | 2,457,326 |
| | 負担金収入 | 同上 | 2,995,225 |
| | 施設利用料収入 | 同上 | 17,981,516 |
| | 事業費（光熱費請求分等） | 同上 | 200,640 |
| | | **〈未収金計〉** | **34,261,707** |
| 仮払金 | 受託事業等の未完了に伴う仮払金　496 件 | | 36,677,033 |
| | | **〈仮払金計〉** | **36,677,033** |
| 貯蔵品・商品 | | | |
| | 季刊誌「HOPPOKEN」　230 冊 | 公益目的事業に使用 | 138,000 |
| | ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ等 | 同上 | 192,972 |
| | | **〈貯蔵品・商品計〉** | **330,972** |
| **流動資産合計** | | | **116,283,890** |
| **（固定資産）** | | | |
| 特定資産 | | | |
| 国際交流基金資産 | | | |
| | 投資有価証券 | | |
| | 平成 20 年度第 4 回北海道公募公債 | 公益目的保有財産 | 49,965,429 |
| | 平成 21 年度第 14 回北海道公募公債 | 同上 | 100,000,000 |
| | 平成 17 年度第 9 回北海道公募公債 | 同上 | 5,453,988 |
| | 利付国債第 12 回 | 同上 | 49,744,050 |
| | 利付国債第 109 回 | 同上 | 19,846,656 |
| | ノルウェー地方金融公社 パワーリバース債 | 同上 | 100,000,000 |
| | スウェーデン地方金融公社 為替連動債 | 同上 | 50,000,000 |
| | ソシエテ･ジェネラル 為替連動債 | 同上 | 20,930,000 |
| | メリルリンチ 為替連動債 | 同上 | 14,240,000 |
| | 定期預金 | | |
| | 北海道銀行道庁支店 | 公益目的保有財産 | 1,400,000 |
| | 普通預金 | | |
| | 北洋銀行道庁支店 | 公益目的保有財産 | 56,250 |
| | | **〈国際交流基金資産計〉** | **411,636,373** |
| 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に備えた預金 | 3,162,528 |
| | 普通預金 | | |
| | 北海道銀行道庁支店 | 職員への退職金支払に備えた預金 | 261,590 |
| | | **〈退職給付引当資産計〉** | **3,424,118** |
| | | **〈特定資産計〉** | **415,060,491** |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的 | 金　額 |
|---|---|---|---|
| （固定資産） | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 事業調整金 | | | |
| | 定期預金 | | |
| | 北洋銀行道庁支店 | 公益目的事業に使用 | 10,000,000 |
| | 北海道労働金庫道庁支店 | 同上 | 1,764,000 |
| | 普通預金 | | |
| | 北洋銀行道庁支店 | 公益目的事業に使用 | 3,000,000 |
| | | **〈事業調整資金計〉** | **14,764,000** |
| 運営調整金 | | | |
| | 有価証券 | | |
| | 平成 21 年度第 3 回北海道公募公債 | 管理運営に使用 | 10,000,000 |
| | 定期預金 | | |
| | 北海道銀行道庁支店 | 管理運営に使用 | 13,608,640 |
| | 三菱東京 UFJ 銀行札幌支店 | 同上 | 3,822,046 |
| | ゆうちょ銀行 | 同上 | 9,400,000 |
| | 普通預金 | | |
| | 北洋銀行道庁支店 | 管理運営に使用 | 3,000,000 |
| | | **〈運営調整資金計〉** | **39,830,686** |
| 什器備品 | | | |
| | 移動書架等 | 公益目的事業に使用 | 3,806,602 |
| | | 管理運営に使用 | 417,516 |
| | | **〈什器備品計〉** | **4,224,118** |
| 電話加入権 | | | 518,845 |
| | | **〈電話加入権計〉** | **518,845** |
| | | **（その他固定資産計）** | **59,337,649** |
| **固定資産合計** | | | **474,398,140** |
| **資産合計** | | | **590,682,030** |
| **（流動負債）** | | | |
| 未払金 | | | |
| | 委託費 | 公益目的事業及び管理運営 | 25,759,660 |
| | 旅費交通費 | 同上 | 425,008 |
| | 通信運搬費 | 同上 | 144,349 |
| | 消耗品費 | 同上 | 35,250 |
| | 修繕費 | 同上 | 17,640 |
| | 使用料 | 同上 | 209,372 |
| | 公課費ほか | 同上 | 9,523,901 |
| | | **〈未払金計〉** | **36,115,180** |
| 預り金 | | | |
| | 職員等 | 所得税、市民税、社会保険料 | 2,140,323 |
| | 研修員食事代等 | その他一時預り | 1,379,619 |
| | 公衆電話料等 | 電話料等 | 147,832 |
| | | **〈預り金計〉** | **3,667,774** |
| 仮受金 | 未完了の受託事業等に関する収益　15 件 | | 52,635,029 |
| | | **〈仮受金計〉** | **52,635,029** |
| **流動負債合計** | | | **92,417,983** |
| **（固定負債）** | | | |
| 退職給付引当金 | 職員 | 職員の退職給付引当金 | 3,424,118 |
| | | **〈退職給付引当金計〉** | **3,424,118** |
| **固定負債合計** | | | **3,424,118** |
| **負債合計** | | | **95,842,101** |
| **正味財産** | | | **494,839,929** |