

# 財 産 目 録

(平成28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
<b>(流動資産)</b>			
現金		運転資金	48,820
		〈現金計〉	48,820
普通預金計		運転資金	3,358,509
	北洋銀行道庁支店	同上	1,369
	北海道銀行道庁支店	同上	39,357
	三菱東京UFJ銀行札幌支店	同上	8,166
振替口座		運転資金	2,784
	ゆうちょ銀行	〈預金計〉	3,410,185
未収金		公益目的事業に係る業務受託料	175,000
	道銀地域総合研究所	〈未収金計〉	175,000
仮払金		公益目的事業	95,048
	北海道大学	〈仮払金計〉	95,048
貯蔵品		公益目的事業に使用	170,037
	優佳良織テーブルセンター等	〈貯蔵品計〉	170,037
<b>流動資産合計</b>			<b>3,899,090</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	49,797,922
	利付国庫債第(20年)(第109回)	同上	19,886,920
	北海道平成20年度第4回公募公債	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。	49,988,781
	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。	130,000,000
	北海道銀行道庁支店	同上	50,000,000
	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。	6,860,000
	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。	56,250
		〈国際交流事業資産計〉	506,589,873
特定費用準備資金			
	定期預金		
	北海道銀行道庁支店	創立40周年記念事業を実施する資金として管理している	2,000,000
	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	2,000,000
		〈特定費用準備資金計〉	4,000,000
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	5,822,310
		〈退職給付引当資産計〉	5,822,310
		〈特定資産計〉	516,412,183

(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	4,879,212
	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 6,643,212
運営調整資金	定期預金 北洋銀行道庁支店	管理運営に使用している	7,029,340
	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
	ゆうちょ銀行	同上 〈運営調整資金計〉	9,400,000 36,251,386
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〉	639,734 74,144 713,878
電話加入権		〈電話加入権計〉 〈その他固定資産計〉	518,845 44,127,321
<b>固定資産合計</b>			<b>560,539,504</b>
<b>資産合計</b>			<b>564,438,594</b>
(流動負債) 未払金	北海道補助金精算返戻金	公益目的事業に係る北海道補助金	329,881
	給料手当	公益目的事業の業務に従事する職員の手当	244,587
	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	501,674
	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	1,500
	通信運搬費	同上	79,115
	手数料	同上	9,320
	広告宣伝費	同上	19,440
	委託費	同上	59,054
	公課費	同上 〈未払金計〉	347,000 1,591,571
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	20,983
	平成28年度会費	管理運営に係る会費 5件 〈預り金計〉	29,000 49,983
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〉	1,992,569 1,992,569
<b>流動負債合計</b>			<b>3,634,123</b>
(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〉	5,822,310 5,822,310
<b>固定負債合計</b>			<b>5,822,310</b>
<b>負債合計</b>			<b>9,456,433</b>
<b>正味財産</b>			<b>554,982,161</b>