

財 産 目 録

(平成29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〉	117,553 117,553
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	4,354,449 3,341 8,143 9,382
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金 〈預金計〉	943 4,376,258
未収金	補助金収入	公益事業に係る北海道補助金 〈未収金計〉	365,373 365,373
仮払金	北海学園北海商科大学	公益目的事業 〈仮払金計〉	15,000 15,000
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〉	137,187 137,187
流動資産合計			5,011,371
(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21年度第14回公募公債 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) 利付国庫債券(20年)(第109回) 北海道電力㈱第339回社債 東京電力パワーグリッド㈱第1回社債 北海道平成20年度第4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。 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。	100,000,000 100,000,000 49,809,466 19,895,548 30,000,000 80,000,000 49,993,785
	定期預金 北洋銀行道庁支店 北海道銀行道庁支店 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。 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。	40,000,000 30,000,000 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。 〈国際交流事業資産計〉	56,250 506,615,049
特定費用準備資金	定期預金 北海道銀行道庁支店 南米移住100周年記念事業資産 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 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 〈特定費用準備資金計〉	2,000,000 2,000,000 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 〈退職給付引当資産計〉 〈特定資産計〉	6,214,820 6,214,820 516,829,869

(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	4,079,212
	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 5,843,212
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	3,144,340
	定期預金 北洋銀行道庁支店	管理運営に使用している	1,685,000
	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	9,400,000
		〈運営調整資金計〉	34,051,386
什器備品	両脇デスク等	公益目的保有財産	433,264
		管理目的財産	52,934
		〈什器備品計〉	486,198
電話加入権		〈電話加入権計〉	518,845
		〈その他固定資産計〉	40,899,641
固定資産合計			557,729,510
資産合計			562,740,881
(流動負債) 未払金	給料手当	公益目的事業の業務に従事する職員の手当	166,261
	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	554,339
	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	11,790
	通信運搬費	同上	85,832
	印刷製本費	同上	59,400
	手数料	同上	630,138
	広告宣伝費	同上	19,440
	委託費	同上	59,054
	公課費	同上	946,900
		〈未払金計〉	2,533,154
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	21,301
	平成29年度会費	管理運営に係る会費 1件	10,000
		〈預り金計〉	31,301
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	2,172,525
		〈賞与引当金計〉	2,172,525
流動負債合計			4,736,980
(固定負債) 退職給付引当金		職員の退職給付引当金	6,214,820
		〈退職給付引当金計〉	6,214,820
固定負債合計			6,214,820
負債合計			10,951,800
正味財産			551,789,081