

財 産 目 録

(令和3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	31,576
		〈現金計〉	31,576
普通預金計		運転資金	6,617,564
	北洋銀行道庁支店	同上	210,377
	北海道銀行道庁支店	同上	33,758
	三菱東京UFJ銀行札幌支店	同上	11,200
振替口座		運転資金	11,094
	ゆうちょ銀行	〈預金計〉	6,883,993
未収金		公益事業に係る補助金、委託料	5,163,548
	補助金収入等	〈未収金計〉	5,163,548
仮払金		公益目的事業	0
		〈仮払金計〉	0
貯蔵品		公益目的事業に使用	106,653
	優優良織テーブルセンター等	〈貯蔵品計〉	106,653
流動資産合計			12,185,770
(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	49,855,642
	利付国庫債券(20年)(第109回)	同上	19,930,060
	東京電力パワーグリッド(株)第10回社債	同上	50,000,000
	大和証券(株)第2回任意償還条項付社債	同上	100,000,000
	ソフトバンクグループ(株)第3回社債	同上	100,000,000
	(株みずほ)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
	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
	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〉	506,701,952
特定費用準備資金			
設立45周年記念事業資産			
	普通預金		
	北洋銀行道庁支店	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
		〈特定費用準備資金計〉	1,800,000
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	10,334,294
		〈退職給付引当資産計〉	10,334,294
		〈特定資産計〉	518,836,246

(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	3,519,212
	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 5,283,212
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 三菱東京UFJ銀行札幌支店	管理運営に使用している 同上 〈運営調整資金計〉	10,000,000 9,822,046 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〉	57,394 13,631 71,025
電話加入権		〈電話加入権計〉 〈その他固定資産計〉	518,845 30,815,468
固定資産合計			549,651,714
資産合計			561,837,484
(流動負債)			
未払金	補助金収入	令和2年度北海道補助金返納額	2,943,893
	給料手当	公益目的事業の業務に従事する職員の手当	441,909
	臨時雇用費	同上	568,060
	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	701,713
	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	670
	通信運搬費	同上	83,685
	手数料	同上	61,293
	委託費	同上	959,764
	広告宣伝費	同上	19,800
	消耗品費	同上	127,499
	使用料	同上	124,121
	備品費	同上	869,000
	負担金	同上	111,710
	公課費	同上	861,000
		〈未払金計〉	7,874,117
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	23,990
	令和3年度会費	管理運営に係る会費 3件	6,000
		〈預り金計〉	29,990
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	2,477,092
		〈賞与引当金計〉	2,477,092
流動負債合計			10,381,199
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職給付引当金	10,334,294
		〈退職給付引当金計〉	10,334,294
固定負債合計			10,334,294
負債合計			20,715,493
正味財産			541,121,991