

# 財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目        |          | 場所・物量等    | 使用目的等                | 金額                         |            |
|----------------|----------|-----------|----------------------|----------------------------|------------|
| (流動資産)         | 現金       | 手元保管      | 緊急時の資金として保管している。     | 100,000                    |            |
|                | 預金       | 普通預金      | 北洋銀行道庁支店             | 運転資金として預金している。<br>(公益目的事業) | 15,810,711 |
|                |          | 北洋銀行道庁支店  |                      | (受託事業)                     | 594,234    |
|                |          | 北洋銀行道庁支店  |                      | (法人会計)                     | 1,440,656  |
|                |          | 普通預金計     |                      |                            | 17,845,601 |
|                |          | 現金・預金計    |                      |                            | 17,945,601 |
|                | 未収補助金    | 北海道       | 補助事業の未収金である。         | 140,000                    |            |
|                | 未収消費税    |           |                      | 129,100                    |            |
|                | 未収金計     |           | 269,100              |                            |            |
| <b>流動資産合計</b>  |          |           |                      | <b>18,214,701</b>          |            |
| (固定資産)         | 基本財産     | 有価証券      | 北海道公募公債              | 公益財団法人の基本財産として公益目的事業       | 54,987,200 |
|                |          |           | 公社債投資信託              | 会計及び法人会計で管理している。           | 12,800     |
|                | 基本財産計    |           |                      | 55,000,000                 |            |
| 特定資産           | 退職給付引当資産 | 定期預金      | 職員の退職給付金見合の引当資産として管理 | 5,231,800                  |            |
|                |          | 北海道銀行道庁支店 | している。                |                            |            |
| その他固定資産        | 什器備品     |           | 共用財産として使用している。       | 7,857                      |            |
| <b>固定資産合計</b>  |          |           |                      | <b>60,239,657</b>          |            |
| <b>資 産 合 計</b> |          |           |                      | <b>78,454,358</b>          |            |
| (流動負債)         | 未払金      | 国         | 社会保険料の3月分事業主負担金である。  | 224,523                    |            |
|                |          | 北海道       | 受託事業収益の精算返納金である。     | 469,263                    |            |
|                |          | 未払金計      |                      | 693,786                    |            |
|                | 未払法人税等   | 国         | 決算に伴う未払道・市民税である。     | 70,000                     |            |
|                | 預り保証金    | 自転車防犯登録所  | 自転車防犯登録事業の預り保証金である。  | 15,390,372                 |            |
| <b>流動負債合計</b>  |          |           |                      | <b>16,154,158</b>          |            |
| (固定負債)         | 退職給付引当金  | 職員        | 職員の退職給付金の引当金である。     | 5,231,800                  |            |
| <b>固定負債合計</b>  |          |           |                      | <b>5,231,800</b>           |            |
| <b>負 債 合 計</b> |          |           |                      | <b>21,385,958</b>          |            |
| <b>正 味 財 産</b> |          |           |                      | <b>57,068,400</b>          |            |