

財 産 目 録

2022年4月30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)	小口現金	事務室内		23,033	
	預金	普通預金			
		北洋銀行道庁支店	運転資金として	57,824,788	
		北海道銀行道庁支店	運転資金として	2,137,883	
		大和ネクスト銀行 ダイコク支店		143	
	未収金		札幌市CF事業業務委託料 6/15入金	2,000,000	
	前払金		消費税中間申告	539,400	
前払費用		事務所借上料(5月分)ほか	714,417		
流動資産合計				63,239,664	
(固定資産)	基本財産	預金	普通預金(決済用預金)	公益目的保有財産として使用している。	41,875,856
			北洋銀行道庁支店		
	特定資産	投資有価証券	福岡県平成21年度第6回公債他 30件	公益目的保有財産であり、運用益の2割を 各公益目的事業に使用すると共に、8割を 管理費に使用している。	1,766,463,943
			金利変動等調整 財源積立金	定期預金 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	公益目的保有財産であり、基本財産に充てる 債券購入時の金利変動に伴う補充財源と して積み立てている。
その他固定資産	什器備品	事務室内	パーティション一式ほか	5	
固定資産合計				1,868,755,796	
資産合計				1,931,995,460	
(流動負債)	未払金	福利厚生費(1件)	飲料水	3,450	
		消耗品費(2件)	紙コップほか	6,785	
		旅費交通費(7件)	受託事業・自主事業旅費	175,759	
		委託費(1件)	地域経営アドバイザー委託費4月分	9,174	
		小計		195,168	
	未払費用	通信運搬費(7件)	電信電話料(4月分)ほか	65,343	
		賃借料(1件)	複合機	25,407	
		水光熱費(1件)	電気代4月分	14,355	
		雑費(1件)	ネットバンキング手数料	1,320	
		福利厚生費(法定)(1件)	社会保険料 事業主負担3月分	316,688	
事業人件費(2件)		時間外手当	21,305		
旅費交通費(1件)		タクシーチケット事務手数料4月分	330		
預り金(1件)	社会保険料 天引過多分	3,055			
小計		447,803			
預り金	源泉徴収税等	所得税、住民税、社会保険料等	558,543		
流動負債合計				1,201,514	
(固定負債)	引当金	助成事業引当金	地域づくり活動発掘・支援事業助成金 (13件)	10,456,128	
固定負債合計				10,456,128	
負債合計				11,657,642	
正味財産				1,920,337,818	