

財 産 目 録

2021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		5,854	
	預金	普通預金			
		北洋銀行道庁支店	運転資金として	55,807,066	
		北海道銀行道庁支店	運転資金として	2,321,972	
		大和ネクスト銀行 ダイコク支店		94	
	未収金			2,000,000	
	前払金			0	
前払費用		事務所借上料(5月分)ほか	742,467		
流動資産合計				60,877,453	
(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。	107,066,612
			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。	1,720,897,629
			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	パーティーション一式ほか	5	
固定資産合計				1,868,377,209	
資産合計				1,929,254,662	
(流動負債)	未払金	福利厚生費(1件)	飲料水	6,480	
		消耗品費(3件)	消毒器ほか	10,071	
		旅費交通費(4件)	受託事業旅費	111,705	
		通信運搬費(5件)	インターネット関係経費	22,427	
		光熱水費(1件)	電気代(4月分)	14,004	
		渉外費(1件)	来客用お茶	1,573	
		雑費(1件)	北洋ビジネスダイレクト手数料	1,320	
		小計		167,580	
	未払費用	通信運搬費(1件)	電信電話料(4月分)	20,010	
		賃借料(1件)	複合機	21,026	
小計		41,036			
預り金	源泉徴収税等	所得税、住民税、社会保険料等	250,832		
流動負債合計				459,448	
(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 (9件)	5,214,335	
固定負債合計				5,214,335	
負債合計				5,673,783	
正味財産				1,923,580,879	