

財 産 目 録

平成31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 | | 11,470 |
| 預金 | 普通預金 | | |
| | 北洋銀行道庁支店 | 運転資金として | 59,505,900 |
| | 北海道銀行道庁支店 | 運転資金として | 3,102,145 |
| | 大和ネクスト銀行 ダイコク支店 | | 40 |
| 未収金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 事務所借上料(5月分)ほか | 705,747 |
| 流動資産合計 | | | 63,325,302 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 預金 | 普通預金(決済用預金) | |
| | | 北洋銀行道庁支店 | 公益目的保有財産として使用している。 |
| | | | 1,601,076 |
| 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。 |
| | | | 1,759,325,520 |
| | 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。 |
| | | | 40,398,790 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 事務室内 | パソコン一式ほか |
| | | | 39,499 |
| 固定資産合計 | | | 1,801,364,885 |
| 資産合計 | | | 1,864,690,187 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 福利厚生費(2件) | 飲料水等 | 6,966 |
| | 旅費交通費(4件) | 近郊交通費等 | 6,750 |
| | 通信運搬費(6件) | 物品運送代等 | 36,222 |
| | 消耗品費(2件) | 事務用品等 | 30,166 |
| | 光熱水費(1件) | 電気代 | 13,843 |
| | 賃借料(1件) | 複写機カウンター料 | 34,088 |
| | 諸謝金(1件) | 特別研究員 謝金 | 60,000 |
| | 渉外費(4件) | 供花等 | 39,257 |
| | 委託費(1件) | 電話機等交換代 | 341,388 |
| | 雑費(1件) | カード発行手数料 | 648 |
| | 小 計 | | 569,328 |
| 未払費用 | 臨時雇賃金(2件) | 臨時職員賃金 | 232,360 |
| | 福利厚生費(1件) | 社会保険料事業主負担分 | 345,082 |
| | 雑費(1件) | ネットバンク手数料(4月分) | 1,296 |
| | 小 計 | | 578,738 |
| 預り金 | 源泉徴収税等 | 所得税、住民税、社会保険料等 | 631,971 |
| 流動負債合計 | | | 1,780,037 |
| (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(17件) |
| | | | 9,173,210 |
| 固定負債合計 | | | 9,173,210 |
| 負債合計 | | | 10,953,247 |
| 正味財産 | | | 1,853,736,940 |