

財 産 目 録

平成30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		17,003
	預金	普通預金		
		北洋銀行道庁支店	運転資金として	52,118,569
		北海道銀行道庁支店	運転資金として	3,776,800
		大和ネクスト銀行 ダイコク支店		13
	未収金		受託金	108,000
	前払金		契約書印紙代	1,000
	前払費用		事務所借上料(5月分)ほか	705,747
流動資産合計				56,727,132
(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。	58,079,076
特定資産	投資有価証券	福岡県平成21年度第6回公債 他24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。	1,698,891,122
	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。	40,386,675
その他固定資産	什器備品	事務室内	パソコン一式ほか	272,490
固定資産合計				1,797,629,363
資産合計				1,854,356,495
(流動負債)				
	未払金	旅費交通費(11件) 通信運搬費(9件) 消耗品費(1件) 福利厚生費(1件) 光熱水費(1件) 賃借料(1件) 支払負担金(1件)	E T C利用料金、レンタカー借上料 物品運送代、電信電話料 事務用品等 飲料水等 電気代等 複写機カウンター料 シンポジウム懇親会参加費	252,104 48,542 5,039 6,804 20,514 25,077 3,000
	小 計			361,080
	未払費用	臨時雇賃金(2件) 福利厚生費(1件) 雑費(1件)	臨時職員賃金 社会保険料事業主負担分 4月出張分	427,340 313,479 1,296
	小 計			742,115
	預り金	源泉徴収税等	所得税、住民税、社会保険料等	605,206
流動負債合計				1,708,401
(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 (30件)	13,210,131
固定負債合計				13,210,131
負債合計				14,918,532
正味財産				1,839,437,963