

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	
	未収金	大和ネクスト銀行 ダイコク支店		13	
			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)	公益目的保有財産として使用している。	58,079,076
			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。
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)	E T C利用料金、レンタカー借上料	252,104	
		通信運搬費(9件)	物品運送代、電信電話料	48,542	
		消耗品費(1件)	事務用品等	5,039	
		福利厚生費(1件)	飲料水等	6,804	
		光熱水費(1件)	電気代等	20,514	
		賃借料(1件)	複写機カウンター料	25,077	
		支払負担金(1件)	シンポジウム懇親会参加費	3,000	
	小計			361,080	
	未払費用	臨時雇賃金(2件)	臨時職員賃金	427,340	
		福利厚生費(1件)	社会保険料事業主負担分	313,479	
雑費(1件)		4月出張分	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	