

# 財 産 目 録

2026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)    | 現金預金          |                       |                    |                                                  |               |
|           | 小口現金          | 事務室内                  |                    |                                                  | 4,618         |
|           | 普通預金          | 北洋銀行 道庁支店             | 0709660            | 運転資金                                             | 79,964,583    |
|           |               | 北海道銀行 道庁支店            | 0545592            | 運転資金                                             | 743,247       |
|           |               | 大和ネクスト銀行 ダイコク支店       | 2180790            | 運転資金                                             | 2,805         |
|           | 未収金           | さばーとさっぽろ・蘭越町地域ブランド    |                    | 退職者掛金2名返戻金・謝金・旅費未収                               | 112,703       |
|           | 前払金           |                       |                    |                                                  | 0             |
|           | 前払費用          | 明治安田ビルマネジメント 他        |                    | 事務所賃料・共益費(5月分) 他                                 | 999,897       |
|           | 仮払金           |                       |                    |                                                  | 0             |
| 貯蔵品       | 事務室内          |                       | 切手・レターパック・収入印紙 未使用 | 20,948                                           |               |
| 流動資産 合計   |               |                       |                    |                                                  | 81,848,801    |
| (固定資産)    | 基本財産          |                       |                    |                                                  |               |
|           | 預 金           | 北洋銀行 道庁支店             | 3510523            | 決済用(公益目的保有財産)                                    | 824,084       |
|           |               | 北洋銀行 道庁支店             | 3572847            | 寄附金用口座                                           | 0             |
|           | 投資有価証券        | 福岡県平成21年度第6回公債 他      |                    | 公益目的保有財産として保有し、その運用益の2割を各公益目的事業に使用、残る8割を法人管理費へ充当 | 1,972,666,154 |
|           | 基本財産合計        |                       |                    |                                                  | 1,973,490,238 |
|           | 特定資産          |                       |                    |                                                  |               |
|           | 金利変動等調整財源積立預金 | 大和ネクスト銀行 ダイコク支店(定期預金) | 2180790            | 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立       | 90,823,365    |
|           | 特定資産合計        |                       |                    |                                                  | 90,823,365    |
|           | その他固定         |                       |                    |                                                  |               |
|           | 什器備品          | 事務室内金庫                |                    | パーティーション一式 他                                     | 280,505       |
| その他固定資産合計 |               |                       |                    | 280,505                                          |               |
| 固定資産合計    |               |                       |                    |                                                  | 2,064,594,108 |
| 資産合計      |               |                       |                    |                                                  | 2,146,442,909 |
| (流動負債)    | 未払金           | 北海道アルバイト情報社 他         |                    | 7万人研修(4月業者請求分) 他                                 | 990,350       |
|           | 未払費用          | 職員・派遣業者               |                    | 人件費(時間外・パート賃金・出張旅費他)                             | 398,329       |
|           | 預り金           | 職員・職員(退職者分)・アドバイザー謝金分 |                    | 所得税・住民税・退職者分社保・雇保                                | 731,332       |
|           | 仮受金           |                       |                    |                                                  | 0             |
| 流動負債 合計   |               |                       |                    |                                                  | 2,120,011     |
| (固定負債)    | 助成事業引当金       |                       |                    |                                                  |               |
|           | 地域づくり助成金      | 円山連携会議 他              |                    | 地域づくり活動発掘・支援事業助成金                                | 6,822,883     |
| 固定負債合計    |               |                       |                    |                                                  | 6,822,883     |
| 負債合計      |               |                       |                    |                                                  | 8,942,894     |
| 正味財産      |               |                       |                    |                                                  | 2,137,500,015 |