

## 財 産 目 録

2023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		16,157	
	預金	普通預金			
		北洋銀行道庁支店	運転資金として	51,463,556	
		北海道銀行道庁支店	運転資金として	1,913,880	
		大和ネクスト銀行 ダイコク支店		144	
	未収金			0	
	前払金		消費税中間申告	401,500	
	前払費用		事務所借上料(5月分)	694,617	
仮払金		地域づくり助成金 地域農業連携枠	78,353		
流動資産合計				54,568,207	
(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。	1,875,856
			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	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。	1,795,428,524
			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	パーティション一式ほか	5	
固定資産合計				1,877,723,394	
資産合計				1,932,291,601	
(流動負債)	未払金 未払費用 預り金		アドバイザー業務委託費4月分他	140,197	
			電話料金4月分他	614,226	
			所得税、住民税他	503,298	
流動負債合計				1,257,721	
(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	5,774,495	
固定負債合計				5,774,495	
負債合計				7,032,216	
正味財産				1,925,259,385	