

財 産 目 録

2024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		13,533	
	預金	普通預金			
		北洋銀行道庁支店	運転資金として	63,080,266	
		北海道銀行道庁支店	運転資金として	1,602,979	
		大和ネクスト銀行 ダイコク支店		165	
	未収金		IT導入補助金	500,000	
	前払金			0	
	前払費用		事務所借上料(5月分)ほか	734,217	
仮払金		地域づくり助成金 地域農業連携枠	213,956		
流動資産合計				66,145,116	
(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。	1,875,856
	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。	1,877,312,187
		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。	90,427,547
その他固定資産	什器備品	事務室内	パーテーション一式ほか	478,505	
固定資産合計				1,970,094,095	
資産合計				2,036,239,211	
(流動負債)	未払金		アドバイザー業務委託費4月分他	329,939	
	未払費用		電話料金4月分他	473,372	
	預り金		所得税、住民税他	509,492	
流動負債合計				1,312,803	
(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	7,819,340	
固定負債合計				7,819,340	
負債合計				9,132,143	
正味財産				2,027,107,068	