

財 産 目 録

平成29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)	預金	普通預金			
		北洋銀行道庁支店	運転資金として	65,380,385	
	北海道銀行道庁支店	運転資金として	4,164,327		
	前払金			0	
	前払費用		事務所借上料(5月分)ほか	705,747	
流動資産合計				70,250,459	
(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。	209,992,990
	特定資産	投資有価証券	福岡県平成21年度第6回公債	公益目的保有財産であり、運用益の2割を	1,554,450,455
			他24件	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。	
	金利変動等調整	定期預金	公益目的保有財産であり、基本財産に充てる	20,380,562	
	財源積立金	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	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	事務所内	パソコン一式ほか	861,546	
固定資産合計				1,785,685,553	
資産合計				1,855,936,012	
(流動負債)	未払金	旅費交通費(7件)	E T C利用料金、レンタカー借上料	96,852	
		通信運搬費(5件)	物品運送代、電信電話料	28,149	
		消耗品費(1件)	事務用品等	137,163	
		印刷製本費(1件)	調査報告書印刷	576,720	
		光熱水費(2件)	電気代等	56,333	
		賃借料(1件)	複写機カウンター料	102,382	
		委託費(1件)	物品廃棄代金	5,697	
		小計			1,003,296
	未払費用	給料手当(1件)	時間外手当	6,206	
		臨時雇賃金(2件)	臨時職員賃金	428,410	
		福利厚生費(1件)	社会保険料事業主負担分(3月分)	297,618	
		旅費交通費(4件)	4月出張分	99,270	
	小計			831,504	
	預り金	源泉徴収税等	所得税、住民税等	546,755	
流動負債合計				2,381,555	
(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)	17,364,069	
固定負債合計				17,364,069	
負債合計				19,745,624	
正味財産				1,836,190,388	