

財 産 目 録

平成30年3月31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					
流動資産	現金預金	北洋銀行道庁支店	運転資金として使用している	25,418,329	
		北海道銀行道庁支店	運転資金として使用している	24,822,704	
		稚内信用金庫札幌支店	運転資金として使用している	194,860	
	未収金 前払金	札幌市 かでの2・7 株式会社ニューオオタニ 函館支局 釧路支局	札幌市民ホール借上料		400,765
			かでの2・7会議室借上料		0
			駐車場借上料		120,600
			駐車場借上料		32,190
			事務所借上料		28,000
					46,388
	仮払金	函館支局 旭川支局 釧路支局 北見支局		(前払金計)	235,502
			支局経費の残額		3,690
			支局経費の残額		17,362
支局経費の残額				1,648	
			(仮払金計)	5,037	
				27,737	
流動資産合計				25,681,568	
固定資産					
基本財産					
固定資産	定期預金	北洋銀行道庁支店 野村信託銀行	公益目的・運営管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業・運営管理業務の財源に充当	341,547,000	
				41,547,000	
	投資有価証券	投資有価証券 第117回日本高速道路保有・債務返済機構債券(30年)債券 計8件	公益目的・運営管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業・運営管理業務の財源に充当	300,000,000	
基本財産合計				1,160,203,000	
特定資産					
特定資産	訴訟支援積立金	普通預金 北海道信用金庫本店営業部	訴訟支援事業の積立金として、管理されている預金	5,152,898	
				1,517,404	
	物的被害積立金	普通預金 北洋銀行道庁支店	物的被害事業の積立金として、管理されている預金	60,000,000	
				10,000,000	
	事業強化基金	定期預金 北海道銀行道庁支店	センター事業を円滑に実施するため、資金不足に対処するための運転資金	50,000,000	
				50,000,000	
	定期預金	投資有価証券 第29回兵庫県公募公債(20年)債券 計1件		50,000,000	
退職給付引当資産	稚内信用金庫札幌支店 北洋銀行道庁支店	公益目的保有財産である 職員1名の退職金の支払いに備えた積立資産	50,000,000		
			625,000		
特定資産合計				117,295,302	
その他固定資産					
その他固定資産	車両運搬具	車両 4台	寄附により受け入れた車両であり、広報活動用に各事務所に配置している	8	
	什器備品	着ぐるみ パネルスクリーン パソコン(13台)	センター事業の広報活動用に配置している センター事業の相談活動用に配置している 本局及び各支局に設置しているパソコン (什器備品計)	1	
				1	
				87,762	
電話加入権 敷金	16回線 2施設	本局及び各支局に設置している電話機 釧路・北見事務所の借上に伴う敷金	1,169,000		
			357,214		
その他固定資産合計				1,613,986	
固定資産合計				1,620,659,288	
資 産 合 計				1,646,340,856	
流動負債					
流動負債	未払金 預り金 前受金	社会保険料等 源泉所得税等 賛助会員会費	センター職員の社会保険料の未払い分等 センター職員の源泉所得税、住民税の預り分	999,560	
				529,982	
				40,000	
流動負債合計				1,569,542	
固定負債					
固定負債	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	625,000	
固定負債合計				625,000	
負 債 合 計				2,194,542	
正 味 財 産				1,644,146,314	