

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 | | | |
| 現金預金 | 北洋銀行道庁支店 北海道銀行道庁支店 稚内信用金庫札幌支店 | 運転資金として使用している 運転資金として使用している 運転資金として使用している | 25,418,329 24,822,704 194,860 400,765 |
| 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 かでの2・7会議室借上料 駐車場借上料 駐車場借上料 事務所借上料 | 0 120,600 32,190 28,000 8,324 46,388 |
| 仮払金 | 函館支局 旭川支局 釧路支局 北見支局 | 支局経費の残額 支局経費の残額 支局経費の残額 支局経費の残額 | (前払金計) 235,502 3,690 17,362 1,648 5,037 |
| 流動資産合計 | | (仮払金計) 27,737 | 25,681,568 |
| 固定資産 基本財産 | | | |
| 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 1,160,203,000 |
| 基本財産合計 | | | 1,501,750,000 |
| 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 |
| 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 | 1,517,404 |
| 事業強化基金 | 定期預金 北海道銀行道庁支店 投資有価証券 第29回兵庫県公募公債 (20年) 債券 計1件 | 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 | 60,000,000 10,000,000 |
| 定期預金 | 稚内信用金庫札幌支店 | 公益目的保有財産である | 50,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 北洋銀行道庁支店 | 職員1名の退職金の支払いに備えた積立資産 | 625,000 |
| 特定資産合計 | | | 117,295,302 |
| 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 87,764 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 |