

## 財 産 目 録

令和6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			13,981,873
		北洋銀行道庁支店	運転資金として使用している	13,498,247
	前払金	北海道銀行道庁支店	運転資金として使用している	62,325
		稚内信用金庫札幌支店	運転資金として使用している	421,301
		かでの2・7	かでの2・7会議室借上料	157,080
		旭川支局	駐車場借上料	79,585
		釧路支局	事務所借上料	36,247
			(前払金計)	272,912
	仮払金	函館支局	支局経費の残額	7,903
		旭川支局	支局経費の残額	9,857
釧路支局		支局経費の残額	3,748	
北見支局		支局経費の残額	6,593	
	(仮払金計)	28,101		
流動資産合計				14,282,886
固定資産 基本財産	定期預金	北洋銀行道庁支店	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	42,300,000
	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)外 債券 計9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	1,459,450,000
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	5,153,199
	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	1,517,488
	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	60,000,000
		投資有価証券 第29回兵庫県公募公債 (20年) 債券 計1件		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	1,484,667
特定資産合計				118,155,354
その他固定資産	什器備品	着ぐるみ	センター事業の広報活動用に配置している	1
		パネルスクリーン	センター事業の相談活動用に配置している	1
		パソコン(12台)	本局及び各支局に設置しているパソコン	104,313
		(什器備品計)	104,315	
電話加入権 敷金	1回線 2施設	本局に設置しているFAX用回線 釧路・北見事務所の借上に伴う敷金	83,800 357,214	
その他固定資産合計				545,329
固定資産合計				1,620,450,683
資 産 合 計				1,634,733,569
流動負債	未払金	社会保険料等	センター職員の社会保険料の未払い分等	1,038,052
	預り金	源泉所得税等	センター職員の源泉所得税、住民税の預り分等	666,999
	前受金	賛助会員会費		100,000
流動負債合計				1,805,051
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	1,484,667
固定負債合計				1,484,667
負 債 合 計				3,289,718
正 味 財 産				1,631,443,851