

# 財 産 目 録

平成26年8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)	預金	普通預金		
		北洋銀行道庁支店	運転資金として	45,865,362
		北海道銀行道庁支店	運転資金として	1,721,573
	前払金		食クラスター連携協議体への参加負担金及びJICA事業印紙代として	51,000
	前払費用		事務所借上料(9月分)として	687,867
流動資産合計				48,325,802
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を各事業に使用すると共に、管理費にも使用している。	
		北洋銀行道庁支店		407,500
		普通預金(決済用預金)	公益目的保有財産として使用している。	400,062,595
		北洋銀行道庁支店		
	特定資産	投資有価証券	17年度第12回北海道債他20件	公益目的保有財産であり、運用益を各事業に使用すると共に、管理費にも使用している。
	金利変動等調整財源積立資産	普通預金	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。	18,300,831
その他固定資産	什器備品	事務所内	パソコン一式ほか	1,743,767
固定資産合計				1,951,763,559
資産合計				2,000,089,361
(流動負債)	未払金	委託費(1件)	パソコン保守代金	367,200
		印刷製本費(2件)	フォーラム2050報告書制作費等	970,920
		賃借料等14件	コピー代、郵送料、電話代など	261,118
	未払費用	臨時雇賃金他7件	臨時雇賃金(4件)、旅費交通費(3件)、事業主負担社会保険料	820,774
	預り金	源泉徴収税他(8月分)		322,097
流動負債合計				2,742,109
(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(19件)、CB.SB経営者塾助成金	14,629,450
固定負債合計				14,629,450
負債合計				17,371,559
正味財産				1,982,717,802