

財 産 目 録

2020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) | 小口現金 | 事務室内 | | 31,381 | |
| | 預金 | 普通預金 | | | |
| | | 北洋銀行道庁支店 | 運転資金として | 52,684,527 | |
| | | 北海道銀行道庁支店 | 運転資金として | 2,586,858 | |
| | | 大和ネクスト銀行 ダイコク支店 | | 40 | |
| | 未収金 | | | 0 | |
| | 前払金 | | | 0 | |
| 前払費用 | | 事務所借上料(5月分)ほか | 776,055 | | |
| 流動資産合計 | | | | 56,078,861 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 預金 | 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。 | 2,859,311 |
| | | | 北洋銀行道庁支店 | | |
| | 特定資産 | 投資有価証券 | 福岡県平成21年度第6回公債 他30件 | 公益目的保有財産であり、運用益の2割を 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。 | 1,710,154,223 |
| | | | 金利変動等調整 財源積立金 | 定期預金 大和ネクスト銀行 ダイコク支店 | 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。 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 事務室内 | パーティーション一式ほか | 10 | |
| 固定資産合計 | | | | 1,753,422,463 | |
| 資産合計 | | | | 1,809,501,324 | |
| (流動負債) | 未払金 | 福利厚生費(2件) | 飲料水等 | 7,921 | |
| | | 教育研修費(1件) | 自己啓発等援助費 | 22,680 | |
| | | 旅費交通費(1件) | 近郊交通費等 | 420 | |
| | | 通信運搬費(3件) | 電信電話料等 | 34,728 | |
| | | 賃借料(1件) | 複写機カウンター料 | 21,463 | |
| | | 雑費(1件) | 北洋ビジネスダイレクト手数料 | 1,320 | |
| | 小計 | | | 88,532 | |
| 未払費用 | 委託費(1件) | | 地域経営アドバイザー委託費(4月分) | 65,824 | |
| | | | 小計 | 65,824 | |
| 預り金 | 源泉徴収税等 | 所得税、住民税、社会保険料等 | 244,922 | | |
| 流動負債合計 | | | | 399,278 | |
| (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 (18件) | 8,700,285 | |
| 固定負債合計 | | | | 8,700,285 | |
| 負債合計 | | | | 9,099,563 | |
| 正味財産 | | | | 1,800,401,761 | |