

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		「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区構想」農産物輸出モデル事業負担金として	1,569,974
	前払費用		事務所借上料(9月分)として	730,179
流動資産合計				49,887,088
(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)	公益目的保有財産であり、ペイオフ対策として使用している。	102,990,840
		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、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。	18,297,183
その他固定資産	什器備品	事務所内		
固定資産合計				1,952,416,144
資産合計				2,002,303,232
(流動負債)	未払金	委託費(1件)	パソコン保守代金	357,000
		印刷製本費(2件)	地域づくりシンポジウム報告書制作費等	496,650
		賃借料等7件	コピー代、郵送料、電話代など	183,862
	未払費用	臨時雇賃金他(7件)	臨時雇賃金(6件)、事業主負担社会保険料	552,013
		預り金	源泉徴収税他(8月分)	
流動負債合計				1,628,191
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				1,628,191
正味財産				2,000,675,041