

平成25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)				
預金	普通預金 親和銀行浜町支店	運転資金	161,230	
	普通預金 十八銀行県庁支店	運転資金	3,109,049	
	普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	17,157,567	
	普通預金 三菱UFJ信託銀行長崎支店	運転資金	93,671	
	普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	2,061,832	
	普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	11,897	
	普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	3,288,732	
	未収金		平和町宿舍管理委託費他1件	642,106
前払金		ボランティア活動保険	6,900	
立替金		日中親善協議会分事務所家賃等	77,469	
流動資産合計			26,610,453	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	埼玉県公募公債20年1回	運用益を公益目的事業の財源として使用している	53,446,550	
	福岡県公募公債21年3回	運用益を公益目的事業の財源として使用している	54,090,000	
	札幌市公募公債20年2回	運用益を管理費の財源として使用している	109,010,900	
	大阪府公募公債310回	運用益を公益目的事業の財源として使用している	31,998,000	
	北海道公募公債19年16回	運用益を公益目的事業の財源として使用している	21,326,680	
	北海道公募公債20年4回	運用益を管理費の財源として使用している	109,010,000	
	第118回利付国債	運用益を公益目的事業の財源として使用している	33,591,000	
	第109回利付国債	運用益を公益目的事業の財源として使用している	55,810,800	
	第108回利付国債	運用益を公益目的事業の財源として使用している	33,576,000	
	政府公営企業債券886回	運用益を管理費の財源として使用している	151,816,000	
	政府保証債券第127回	運用益を管理費の財源として使用している	110,693,200	
	仕組債NED WATERSCHAPBK	運用益を公益目的事業の財源として使用している	106,010,000	
	基本財産引当資産	ヒット三菱UFJ信託銀行長崎支店口	運用益を公益目的事業の財源として使用している	3,812,000
		ヒット三菱UFJ信託銀行長崎支店口	運用益を管理費の財源として使用している	598,600
定期預金大和ネクスト銀行口		運用益を公益目的事業の財源として使用している	40,000,000	

平成25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
特定資産			
減価償却引当資産	第275回利付国債	年度末の減価償却引当金を積み立てている	3,000,000
減価償却引当資産	普通預金 親和銀行県庁支店	年度末の減価償却引当金を積み立てている	1,593,042
退職給付引当資産	普通預金 親和銀行県庁支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	944,940
日韓友好交流促進事業基金積立資産	普通預金 十八銀行県庁支店	日韓交流事業の事業費の財源として積み立てている	5,500,000
日韓友好交流促進事業基金積立資産	第275回利付国債	日韓交流事業の管理費の財源として積み立てている	3,000,000
日韓友好交流促進事業基金積立資産	普通預金 十八銀行県庁支店	日韓交流事業の管理費の財源として積み立てている	500,000
留学生住宅保証基金積立資産	普通預金 親和銀行県庁支店	留学生住宅保証に係る経費として積み立てている	1,000,000
施設確保基金積立資産	第275回利付国債	事務所施設整備及び移転に伴う経費として積み立てている	4,000,000
施設確保基金積立資産	普通預金 十八銀行県庁支店	事務所施設整備及び移転に伴う経費として積み立てている	3,000,000
財政調整積立資産	普通預金 十八銀行県庁支店	財政調整のため積み立てている	5,000,000
その他固定資産	什器備品		
	書庫	公益目的事業の用に供している	407,246
	書庫	管理運営の用に供している	116,206
	サーバー	公益目的事業の用に供している	1
固定資産合計			942,851,165
資産合計			969,461,618
(流動負債)			
未払金	家賃他	県補助金返戻他12件	6,815,328
預り金	職員に係るもの	職員の源泉所得税及び市税	71,855
賞与引当金	職員に係るもの	職員賞与の支給見込み額のうち当期の負担分	662,800
流動負債合計			7,549,983
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	944,940
固定負債合計			944,940
負債合計			8,494,923
正味財産			960,966,695