

財産目録

平成28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	普通預金十八銀行県庁支店	運転資金	442,266		
		普通預金親和銀行県庁支店	運転資金	18,046,506		
		普通預金三菱UFJ信託銀行長崎支店	運転資金	97,444		
		普通預金親和銀行県庁支店	運転資金	53,539		
		普通預金親和銀行県庁支店	運転資金	11,903		
	前払金		ボランティア活動保険	4,800		
立替金		日中親善協議会分事務所家賃等	98,265			
流動資産合計				18,754,723		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	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	20,574,000	
			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	20,588,380	
			財投機関債 161道路機構	運用益を公益目的事業の財源として使用している	119,880,000	
			財投機関債 159道路機構	運用益を公益目的事業の財源として使用している	121,070,000	
			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	37,854,000	
			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	61,790,450	
			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	36,993,000	
			仕組債シルフリミテッドシリーズ	運用益を公益目的事業の財源として使用している	49,950,000	
			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	104,290,000	
			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	104,192,800	
			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	145,558,000	
			政府保証債127回	運用益を管理費の財源として使用している	124,926,700	
		特定資産	基本財産引当資産	信託(ヒト)三菱UFJ信託銀行長崎支店	運用益を管理費の財源として使用している	598,600
				信託(ヒト)三菱UFJ信託銀行長崎支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	4,388,000
	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	4,756,905	
	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	2,396,507	
	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		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	3,500,000	
	その他固定資産	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	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	7,000,000	
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		
国際交流フェスティバル事業準備資金		普通預金十八銀行県庁支店	国際交流フェスティバル実施のため積み立てている	6,000,000		
	什器備品	書庫	公益目的事業の用に供している	279,760		
	什器備品	書庫	管理運営の用に供している	79,829		
固定資産合計				988,166,931		
資産合計				1,006,921,654		

財産目録

平成28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
(流動負債)	未払金	家賃他	出島交流会館使用料他 15件	5,201,935
	預り金	職員に係るもの	職員の源泉所得税他	102,223
	賞与引当金	職員に係るもの	職員賞与の支給見込額のうち当期の負担分	744,133
流動負債合計				6,048,291
(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	2,396,507
固定負債合計				2,396,507
負債合計				8,444,798
正味財産				998,476,856