

平成27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	440,066
		普通預金 十八銀行県庁支店	運転資金	145,026
		普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	9,040,709
		普通預金 三菱UFJ信託銀行長崎支店	運転資金	96,098
		普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	1,198,431
		普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	11,901
		普通預金 親和銀行県庁支店	運転資金	6,473,524
		未収金		平和町宿舍管理委託費
	前払金		ボランティア活動保険	4,800
立替金			97,392	
流動資産合計				17,907,245
(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	52,194,000
		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	53,010,000
		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	31,179,000
		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	20,839,440
		財投機関債 137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	104,370,000
		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	35,289,000
		第10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	40,764,000
		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	58,187,650
		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	34,899,000
		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	105,811,300
		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	105,840,000
		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	147,560,000
		政府保証第127回	運用益を管理費の財源として使用している	116,778,800
	基本財産引当資産	信託(ヒット) 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(ヒット) 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	5,051,400

平成27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回利付債券	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	1,702,284
	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	1,867,980
	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回利付債券	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回利付債券	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
	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	7,500,000
その他固定資産				
	什器備品	書庫	公的目的事業の用に供している	322,255
	什器備品	書庫	管理運営の用に供している	91,955
固定資産合計				948,856,664
資産合計				966,763,909
(流動負債)				
	未払金	家賃他	出島交流会館使用料他6件	5,304,674
	前受金	会費	賛助会費 個人1件	3,000
	預り金	職員に係るもの	職員の源泉所得税他	184,502
	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	714,400
流動負債合計				6,206,576
(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	1,867,980
固定負債合計				1,867,980
負債合計				8,074,556
正味財産				958,689,353