

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金		
		北洋銀行道庁支店	運転資金	674,636,712
		北海道銀行本店	同上	9,623,374
		みずほ銀行札幌支店	同上	21,857,478
		北陸銀行札幌支店	同上	22,550,884
流動資産合計			728,668,448	
(固定資産) 特定資産	短期経営資金 幹旋預託資産	定期預金		
		北洋銀行道庁支店	融資幹旋事業のために預託している公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用	160,000,000
		北海道銀行本店	同上	100,000,000
		みずほ銀行札幌支店	同上	10,000,000
		北陸銀行札幌支店	同上	30,000,000
	長期経営資金 幹旋預託資産	定期預金		
		北洋銀行道庁支店	融資幹旋事業のために預託している公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用	180,000,000
		北海道銀行本店	同上	190,000,000
		北陸銀行札幌支店	同上	30,000,000
	退職給付 引当資産	定期預金		
		北洋銀行道庁支店	職員退職時に支払う退職金に備えた財産であり運用益を法人の管理運営費として使用	1,831
	減価償却 引当資産	定期預金		
		北洋銀行道庁支店	将来の固定資産取得に備え、公益目的事業及び法人管理運営費に供する固定資産取得減価償却額相当額を積み立てた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用	3,090,777
	私立幼稚園等 短期経営安定 資金積立資産	定期預金		
		北洋銀行道庁支店	公益目的保有財産であり、財産を私立幼稚園等短期経営安定資金貸付事業の財源としている。	100,000,000
災害復旧資金 特定資産	定期預金			
	北洋銀行道庁支店	公益目的保有財産であり、財産を災害復旧資金貸付事業の財源としている。	50,000,000	
	北海道銀行本店	同上	150,000,000	
	SMBC日興証券(北海道債)	その他有価証券として保有し運用益を公益目的事業に使用	205,040,000	
貸付事業 対策資産	定期預金			
	北洋銀行道庁支店	公益目的保有財産であり、貸付事業の財源としている。	667,680,000	
	野村証券(北海道債)	その他有価証券として保有し運用益を公益目的事業に使用	206,126,200	
特定資産合計			2,081,938,808	

(円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	長期貸付金	会員に対するもの	公益目的保有財産であり、施設整備資金貸付事業に係る貸付金	1,096,189,467
	施設整備資金貸付金			
	環境整備資金貸付金			
	経営安定資金貸付金	同上	公益目的保有財産であり、経営安定資金貸付事業に係る貸付金	1,959,030,000
	貸倒引当金	同上		
	什器備品	パソコン、机等	公益目的保有財産であり、事務所の什器備品として所有し、公益目的事業に使用	383,123
	ソフトウェア	4本	事務所の什器備品として所有し法人の管理運営に使用	108,060
			事業用ソフトウェアとして所有し、公益目的事業に使用	240,120
	電話加入権	1本	事務所の会計処理ソフトウェアとして所有し、法人の管理運営に使用	0
			電話回線2本	公益目的保有財産であり、事務所の電話回線として2本所有し、公益目的事業に使用
		事務所の電話回線として2本所有し、法人の管理運営に使用	28,812	
			その他固定資産合計	3,919,347,735
固定資産合計				6,001,286,543
資産合計				6,729,954,991
(流動負債)	短期借入金	北洋銀行道庁支店	北海道からの借入金返済に充てるための借入金	1,933,100,000
	銀行短期借入金			
	未払金	北洋銀行道庁支店	貸付事業に供する借入金返済及び利息未払額	665,136,310
	預り金	職員に対するもの	公益目的事業及び法人管理運営に係る職員給与源泉所得税等	272,508
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び法人管理運営に従事する職員の賞与引当金	1,700,000	
流動負債合計				2,600,208,818
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	1,831
固定負債合計				1,831
負債合計				2,600,210,649
正味財産				4,129,744,342