

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	金額
流動資産			
現金	手元保管		0
普通預金	北洋銀行道庁支店 (3528848)	運転資金（一般事業・北海道補助金用）として	58,378
	北洋銀行道庁支店 (0436051)	運転資金（交通遺児奨学育英事業）として	3,807,737
	北洋銀行道庁支店 (0699362)	運転資金（交通遺児奨学金貸付・償還用）として	3,413,500
	郵貯銀行	運転資金（交通遺児奨学金貸付・償還用）として	715,235
未収金	北海道補助金		5,765,000
流動資産合計			13,759,850
固定資産			
特定資産			357,274,601
退職給付引当資産	北海道銀行本店（普通預金）(2612313)	職員の退職給付にそなえるための積立資産として管理されている預金	14,322,591
広報車更新積立資産	北海道銀行本店（普通預金）(1456062)	広報車の更新にそなえるための積立資産として管理されている預金	1,192,986
交通遺児育英事業運用資産 (普通預金)			341,759,024
	北洋銀行道庁支店 (3546226)	交通遺児育英事業の積立資産であり、将来的な運用益を目的として管理されている預金	12,748,241
	札幌中央信用組合本店 (1065083)	交通遺児育英事業へ寄付金・募金及び特定資産等の受取窓口口座として管理されている預金	10,775,950
	北海道労働金庫道庁支店 (3518668)	〃	55,415
	北海道銀行本店 (0486788)	〃	8,131
	札幌信用金庫本店 (5084477)	〃	1,744,180
	北海信用金庫札幌支店 (043956)	〃	86,656
	北央信用組合本店 (2128635)	〃	32,733
(定期預金)			45,176
	札幌中央信用組合本店 (大口定期預金1年)	満期保有目的で保有し、運用益を交通遺児育英事業に活用している財源	25,600,000
	北海道労働金庫道庁支店 (スーパー定期預金1年)	〃	10,000,000
	北海道銀行（自由金利型定期預金1年）	〃	5,600,000
(有価証券)			10,000,000
	北海道債18年度第7回（10年）	満期保有目的で保有し、運用益を交通遺児育英事業に活用している財源	303,410,783
	三菱UFJモルガンスタンレー証券札幌支店		
	北海道債21年度第16回（10年）	〃	99,400,000
	北洋銀行道庁支店		
	北海道債22年度第14回（10年）	〃	16,974,500
	北洋銀行道庁支店		
	北海道債23年度第13回（10年）	〃	13,988,800
	北洋銀行道庁支店		
	北海道債24年度第6回（10年）	〃	17,996,400
	北洋銀行道庁支店		
	北海道債24年度第6回（10年）	〃	92,000,000
	北海道銀行道庁支店		
	北海道債24年度第6回（10年）	〃	43,000,000
	北海道銀行道庁支店		
	北海道債25年度第3回（3年）	〃	10,000,000
	北洋銀行道庁支店		
	利付国債第113回（5年）	〃	10,051,083
	岡三証券		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
その他				
固定資産				34,038,123
	車両運搬具	広報車両1台	交通安全活動等	253,157
	什器備品	什器備品	本委員会事務室において、必要最小限の備品	5
	電話加入権	電話加入権		127,026
	交通遺児奨学貸付金	交通遺児奨学貸付金	貸付終了後、返還中の交通遺児奨学金等	59,209,935
	奨学金給付引当金	奨学金給付引当金	奨学金貸付金の給付に備えるもの	△ 20,730,000
	貸倒引当金	貸倒引当金	奨学金貸付の貸倒に備えるもの	△ 4,822,000
固定資産合計				391,312,724
資産合計				405,072,574
流動負債	未払金			5,772,421
		日本年金機構札幌西年金事務所に対するもの	社会保険料事業主負担額に対する未払分	326,669
		職員に対するもの	3月分の時間外勤務に手当に対する未払分	54,878
		職員に対するもの	一般職員4名に対する退職金の支払いに備える未払分	714,400
		業者に対するもの	のぼり旗等の物品の購入などの支払いの未払分	4,676,474
	預り金	職員に対するもの	社会保険料個人負担額の預り金	50,360
	賞与引当金	職員に対するもの	一般職員4名に対する賞与の支払いに備えるため、当期に帰属する額を備えたもの	1,973,593
流動負債合計				7,796,374
固定負債	退職給与引当金	職員に対するもの	一般職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,322,591
固定負債合計				14,322,591
負債合計				22,118,965
正味財産				382,953,609