

財産目録

令和3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 | 31,278 | |
| | 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 | 1,821,620 | |
| | 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 | 1,002,620 | |
| | 郵貯銀行 | 運転資金(交通遺児奨学金貸付・償還用)として | 3,553,735 | |
| 未収金 | 北海道補助金 | | 6,073,000 | |
| 流動資産合計 | | | 12,482,253 | |
| 固定資産 | | | | |
| 特定資産 | | | 359,756,723 | |
| 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 | 13,223,287 | |
| 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 | 1,193,043 | |
| 交通遺児育英事業運用資産(普通預金) | | | 345,340,393 | |
| (定期預金) | 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 | 24,024,004 | |
| | 札幌中央信用組和本店(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 | 116,635 | |
| | 北海道労働金庫道庁支店(3518668) | " | 13,457 | |
| | 北海道銀行本店(0486788) | " | 5,273,088 | |
| | 北海道信用金庫本店(5084477) | " | 220,084 | |
| | 北海道信用金庫大通南支店(0043956) | " | 32,733 | |
| | 北央信用組和本店(2128635) | " | 63,992 | |
| | | | | 162,600,000 |
| | | 札幌中央信用組和本店(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 | 10,000,000 |
| | | 北海道労働金庫道庁支店(スーパー定期預金1年) | " | 5,600,000 |
| (有価証券) | 北海道銀行(自由金利型定期預金1年) | " | 10,000,000 | |
| | 北海道銀行(自由金利型定期預金1年) | " | 10,000,000 | |
| | 北海道銀行(自由金利型定期預金1年) | " | 100,000,000 | |
| | 北海道信用金庫(自由金利型定期預金1年) | " | 10,000,000 | |
| | 北海道信用金庫(自由金利型定期預金1年) | " | 17,000,000 | |
| | 北海道債23年度第13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 | 17,996,400 | |
| | 北洋銀行道庁支店 | " | 92,000,000 | |
| 北海道債24年度第6回(10年) | " | 43,000,000 | | |
| 北洋銀行道庁支店 | " | | | |

(単位:円)

| 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 | | | | 24,527,631 |
| | 車両運搬具 | 広報車両1台 | 交通安全活動等 | 2,114,472 |
| | 什器備品 | 什器備品 | 本委員会事務室において、運営上、必要最小限の備品等 | 1,175,598 |
| | 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 | 41,866,150 |
| | 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 | △ 16,569,000 |
| | 貸倒引当金 | 貸倒引当金 | 奨学金貸付の貸倒に備えるもの | △ 4,186,615 |
| 固定資産合計 | | | | 384,284,354 |
| 資産合計 | | | | 396,766,607 |
| 流動負債 | 未払金 | | | 6,100,580 |
| | | 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 | 399,320 |
| | | 業者に対するもの | 啓発資材等の物品の購入などの支払いの未払分 | 5,701,260 |
| | 預り金 | 日本年金機構札幌西年金事務所に対するもの | 退職者の社会保険料個人負担額の預り金 | 22,912 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員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 | 1,778,533 |
| 流動負債合計 | | | | 7,902,025 |
| 固定負債 | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 13,223,287 |
| 固定負債合計 | | | | 13,223,287 |
| 負債合計 | | | | 21,125,312 |
| 正味財産 | | | | 375,641,295 |