

財産目録

令和5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	16,006
	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	1,911,151
	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	416,011
	郵貯銀行	運転資金(交通遺児奨学金貸付・償還用)として	5,778,891
未収金	北海道補助金		6,073,000
流動資産合計			14,195,059
固定資産			
特定資産			359,273,611
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	16,813,254
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	1,193,063
交通遺児育英事業運用資産(普通預金)			341,267,294
	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	11,667,294
	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口座として管理されている預金	8,656,436
	北海道労働金庫道庁支店(3518668)	"	226,317
	北海道銀行本店(0486788)	"	13,681
	北海道信用金庫本店(5084477)	"	2,376,982
	北海道信用金庫大通南支店(0043956)	"	258,329
	北央信用組合本店(2128635)	"	32,733
(定期預金)			102,816
	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	42,600,000
	北海道労働金庫道庁支店(スーパー定期預金1年)	"	10,000,000
	北海道信用金庫(自由金利型定期預金1年)	"	5,600,000
	北海道信用金庫(自由金利型定期預金1年)	"	10,000,000
(有価証券)			17,000,000
	北海道債3年度第2回(5年)北洋銀行道庁支店	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	287,000,000
	北海道債3年度第2回(5年)北海道銀行道庁支店	"	14,000,000
	北海道債3年度第6回(5年)北海道銀行道庁支店	"	10,000,000
	北海道債3年度第14回(5年)北海道銀行道庁支店	"	10,000,000
	北海道債3年度第17回(5年)北洋銀行道庁支店	"	100,000,000
	北海道債4年度第7回(10年)北洋銀行道庁支店	"	18,000,000
	北海道債4年度第7回(10年)北海道銀行道庁支店	"	68,000,000
	北海道債4年度第7回(10年)北海道銀行道庁支店	"	67,000,000

(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				17,247,415
	車両運搬具	広報車両1台	交通安全活動等	702,005
	什器備品	什器備品	事務室において、運営上、必要最小限の備品等	325,834
	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	33,966,150
	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	△ 13,458,000
	貸倒引当金	貸倒引当金	奨学金貸付の貸倒に備えるもの	△ 4,415,600
固定資産合計				376,521,026
資産合計				390,716,085
流動負債	未払金	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	6,108,037
		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	409,672
	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	5,698,365
	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	21,591
流動負債合計				1,964,856
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	16,813,254
固定負債合計				16,813,254
負債合計				24,907,738
正味財産				365,808,347