

財産目録

令和6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	113,747
	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	1,929,316
	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	416,015
	郵貯銀行	運転資金(交通遺児奨学金貸付・償還用)として	6,608,357
未収金	北海道補助金		3,881,000
流動資産合計			12,948,435
固定資産			
特定資産			355,419,784
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	18,662,164
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	1,193,073
交通遺児育英事業運用資産 (普通預金)			335,564,547
	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	22,964,547
(定期預金)	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	12,343,528
	北海道労働金庫道庁支店(3518668)	"	230,670
	北海道銀行本店(0486788)	"	13,793
	北海道信用金庫本店(5084477)	"	2,927,870
	北海道信用金庫大通南支店(0043956)	"	7,302,101
	北央信用組合本店(2128635)	"	32,733
	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	113,852
	北海道労働金庫道庁支店(スーパー定期預金1年)	"	25,600,000
	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	10,000,000
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	
			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	車両運搬具	広報車両1台	交通安全活動等	15,212,348
	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	1
	電話加入権	電話加入権		126,572
	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	127,026
	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	32,317,150
	貸倒引当金	貸倒引当金	奨学金貸付の貸倒に備えるもの	△ 12,834,000
固定資産合計				△ 4,524,401
固定資産合計				370,632,132
資産合計				383,580,567
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	3,911,936
		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	412,905
	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	3,499,031
	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	88,570
流動負債合計				2,095,914
流動負債合計				6,096,420
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	18,662,164
固定負債合計				18,662,164
負債合計				24,758,584
正味財産				358,821,983