

貸借対照表  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,908,837	11,743,383	△ 6,834,546
未収金	56,316,840	49,420,633	6,896,207
流動資産合計	61,225,677	61,164,016	61,661
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	206,970,467	206,964,873	5,594
積立預金	229,533	235,127	△ 5,594
基本財産合計	207,200,000	207,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,065,250	30,748,310	5,316,940
北海道環境未来基金	27,775,730	19,940,133	7,835,597
サポートセンター移転準備資金	5,000,000	4,820,000	180,000
特定資産合計	68,840,980	55,508,443	13,332,537
(3) その他の固定資産			
未収貸付金元金	10,126,000	10,246,000	△ 120,000
未収貸付金利息	820,930	820,930	0
貸倒引当金	△ 10,946,930	△ 11,066,930	120,000
什器備品	2	2	0
電話加入権	117,333	117,333	0
その他の固定資産合計	117,335	117,335	0
固定資産合計	276,158,315	262,825,778	13,332,537
資産合計	337,383,992	323,989,794	13,394,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,996,687	9,111,558	△ 2,114,871
前受金	600,000	0	600,000
預り金	559,350	1,465,406	△ 906,056
賞与引当金	4,535,000	4,263,400	271,600
流動負債合計	12,691,037	14,840,364	△ 2,149,327
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,065,250	30,748,310	5,316,940
固定負債合計	36,065,250	30,748,310	5,316,940
負債合計	48,756,287	45,588,674	3,167,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	27,775,730	19,940,133	7,835,597
指定正味財産合計	27,775,730	19,940,133	7,835,597
(うち特定資産への充当額)	(27,775,730)	(19,940,133)	(7,835,597)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(207,200,000)	(207,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(41,065,250)	(35,568,310)	(5,496,940)
正味財産合計	288,627,705	278,401,120	10,226,585
負債及び正味財産合計	337,383,992	323,989,794	13,394,198

正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人北海道環境財団

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[2,734,094]	[2,977,286]	[△ 243,192]
基本財産受取利息	2,734,094	2,977,286	△ 243,192
特定資産運用益	[259,100]	[229,188]	[29,912]
退職給付引当資産受取利息	259,100	229,188	29,912
事業収益	[72,225,136]	[61,868,392]	[10,356,744]
受託事業収益	72,225,136	61,868,392	10,356,744
受取補助金等	[83,525,520]	[91,571,272]	[△ 8,045,752]
受取北海道補助金	66,847,000	69,375,272	△ 2,528,272
受取環境省補助金	11,700,000	15,000,000	△ 3,300,000
受取旭川市補助金	0	4,035,000	△ 4,035,000
受取助成金	4,978,520	0	4,978,520
受取助成金振替額	0	3,161,000	△ 3,161,000
受取寄付金	[21,964,944]	[26,980,163]	[△ 5,015,219]
受取寄付金	1,108,653	355,076	753,577
受取寄付金振替額	20,856,291	26,625,087	△ 5,768,796
雑収益	[2,664,210]	[3,498,411]	[△ 834,201]
受取利息	7	17	△ 10
雑収益	2,664,203	3,498,394	△ 834,191
経常収益計	183,373,004	187,124,712	△ 3,751,708
(2) 経常費用			
事業費	[179,386,337]	[180,684,495]	[△ 1,298,158]
役員報酬	200,000	0	200,000
給料・手当	72,688,224	73,753,290	△ 1,065,066
福利厚生費	11,591,688	11,728,054	△ 136,366
退職給付費用	5,309,328	5,140,013	169,315
賞与引当金繰入額	4,528,865	4,262,450	266,415
賞金	9,922,120	7,151,452	2,770,668
諸謝金	5,858,332	6,496,120	△ 637,788
旅費	17,481,933	11,499,330	5,982,603
消耗品費	6,690,679	6,712,923	△ 22,244
印刷製本費	5,688,394	6,960,751	△ 1,272,357
光熱水料費	267,227	320,929	△ 53,702
通信運搬費	3,110,943	1,840,750	1,270,193
雑費	5,764,303	5,739,487	24,816
委託費	2,762,550	5,458,850	△ 2,696,300
賃借料	13,355,341	16,430,837	△ 3,075,496
支払負担金	170,000	170,000	0
支払助成金	11,572,655	14,982,285	△ 3,409,630
会議費	347,655	190,874	156,781
租税公課	2,076,100	1,846,100	230,000
管理費	[1,363,379]	[1,807,935]	[△ 444,556]
役員報酬	200,000	0	200,000
給料・手当	58,675	66,049	△ 7,374
福利厚生費	9,722	119,275	△ 109,553
退職給付費用	7,612	0	7,612
賞与引当金繰入額	6,135	950	5,185
賞金	36,452	26,853	9,599
諸謝金	252,000	126,000	126,000
旅費	242,600	478,330	△ 235,730
消耗品費	168,812	283,610	△ 114,798
印刷製本費	2,959	129,881	△ 126,922
光熱水料費	34	75	△ 41
通信運搬費	94,358	156,073	△ 61,715
雑費	120,662	246,524	△ 125,862
賃借料	73,005	61,840	11,165
支払負担金	4,000	39,000	△ 35,000
会議費	29,452	27,200	2,252
交際費	54,601	46,275	8,326
租税公課	2,300	0	2,300
経常費用計	180,749,716	182,492,430	△ 1,742,714
評価損益等調整前当期経常増減額	2,623,288	4,632,282	△ 2,008,994
特定資産評価損益等	[△ 332,300]	[△ 15,000]	[△ 317,300]
特定資産評価損益等	△ 332,300	△ 15,000	△ 317,300
評価損益等計	△ 332,300	△ 15,000	△ 317,300
当期経常増減額	2,290,988	4,617,282	△ 2,326,294
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	[120,000]	[220,000]	[△ 100,000]
賞倒引当金戻入益	120,000	220,000	△ 100,000
経常外収益計	120,000	220,000	△ 100,000
(2) 経常外費用			
経常外費用	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	120,000	220,000	△ 100,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,410,988	4,837,282	△ 2,426,294
法人税、住民税及び事業税	[20,000]	[20,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	2,390,988	4,817,282	△ 2,426,294
一般正味財産期首残高	258,460,987	253,643,705	4,817,282
一般正味財産期末残高	260,851,975	258,460,987	2,390,988
II 指定正味財産増減の部			
1. 受取寄付金	[28,691,888]	[27,356,450]	[1,335,438]
受取寄付金	28,691,888	27,356,450	1,335,438
2. 一般正味財産への振替額	[△ 20,856,291]	[△ 29,786,087]	[8,929,796]
受取助成金	0	△ 3,161,000	3,161,000
受取寄付金	△ 20,856,291	△ 26,625,087	5,768,796
当期指定正味財産増減額	7,835,597	△ 2,429,637	10,265,234
指定正味財産期首残高	19,940,133	22,369,770	△ 2,429,637
指定正味財産期末残高	27,775,730	19,940,133	7,835,597
III 正味財産期末残高	288,627,705	278,401,120	10,226,585

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日から平成26年3月31日

公益財団法人北海道環境財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
	環境活動推進事業	環境教育推進事業	情報収集・提供事業	温暖化対策推進事業	共通					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,367,047]	[1,367,047]	[1,367,047]		[2,734,094]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,367,047	1,367,047	1,367,047		2,734,094	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[259,100]	[259,100]	[0]		[259,100]	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	259,100	259,100	0		259,100	
事業収益	[44,499,000]	[198,925]	[9,415,000]	[18,112,211]	[0]	[72,225,136]	[0]		[72,225,136]	
受託事業収益	44,499,000	198,925	9,415,000	18,112,211	0	72,225,136	0		72,225,136	
受取補助金等	[27,284,000]	[10,361,000]	[17,663,000]	[28,217,520]	[0]	[83,525,520]	[0]		[83,525,520]	
受取北海道補助金	27,284,000	10,361,000	17,663,000	11,539,000	0	66,847,000	0		66,847,000	
受取環境省補助金	0	0	0	11,700,000	0	11,700,000	0		11,700,000	
受取助成金	0	0	0	4,978,520	0	4,978,520	0		4,978,520	
受取寄付金	[15,882,896]	[3,441,642]	[0]	[0]	[2,086,081]	[21,410,619]	[554,325]		[21,964,944]	
受取寄付金	0	0	0	0	554,328	554,328	554,325		1,108,653	
受取寄付金振替額	15,882,896	3,441,642	0	0	1,531,753	20,856,291	0		20,856,291	
雑収益	[387,684]	[500,000]	[0]	[1,776,519]	[0]	[2,664,203]	[7]		[2,664,210]	
受取利息	0	0	0	0	0	0	7		7	
雑収益	387,684	500,000	0	1,776,519	0	2,664,203	0		2,664,203	
経常収益計	88,053,580	14,501,567	27,078,000	48,106,250	3,712,228	181,451,625	1,921,379	0	183,373,004	
(2) 経常費用										
事業費	[87,795,093]	[16,335,415]	[27,125,672]	[48,130,157]	[0]	[179,386,337]			[179,386,337]	
役員報酬	99,400	16,800	30,200	53,600		200,000			200,000	
給料・手当	33,476,195	6,896,908	12,988,277	19,326,844		72,688,224			72,688,224	
福利厚生費	5,208,594	1,159,490	2,112,287	3,111,317		11,591,688			11,591,688	
退職給付費用	1,788,120	627,720	1,040,730	1,852,758		5,309,328			5,309,328	
賞与引当金繰入額	1,586,220	481,282	911,706	1,549,657		4,528,865			4,528,865	
賞金	2,322,900	1,560,300	2,048,100	3,990,820		9,922,120			9,922,120	
諸謝金	1,735,540	1,093,790	0	3,029,002		5,858,332			5,858,332	
旅費	9,235,950	1,785,320	607,910	5,852,753		17,481,933			17,481,933	
消耗品費	2,122,212	753,711	247,168	3,567,588		6,690,679			6,690,679	
印刷製本費	3,631,198	470,090	790,171	796,935		5,688,394			5,688,394	
光熱水料費	239,227	7,200	11,300	9,500		267,227			267,227	
通信運搬費	1,021,653	126,238	1,695,718	267,334		3,110,943			3,110,943	
雑費	2,904,507	308,410	446,099	2,105,287		5,764,303			5,764,303	
委託費	977,550	0	1,785,000	0		2,762,550			2,762,550	
賃借料	8,371,848	894,094	2,196,480	1,892,919		13,355,341			13,355,341	
支払負担金	130,000	0	0	40,000		170,000			170,000	
支払助成金	11,572,655	0	0	0		11,572,655			11,572,655	
会議費	150,144	154,062	0	43,449		347,655			347,655	
租税公課	1,221,180	0	214,526	640,394		2,076,100			2,076,100	
管理費							[1,363,379]		[1,363,379]	
役員報酬							200,000		200,000	
給料・手当							58,675		58,675	
福利厚生費							9,722		9,722	
退職給付費用							7,612		7,612	
賞与引当金繰入額							6,135		6,135	
賞金							36,452		36,452	
諸謝金							252,000		252,000	
旅費							242,600		242,600	
消耗品費							168,812		168,812	
印刷製本費							2,959		2,959	
光熱水料費							34		34	
通信運搬費							94,358		94,358	
雑費							120,662		120,662	
賃借料							73,005		73,005	
支払負担金							4,000		4,000	
会議費							29,452		29,452	
交際費							54,601		54,601	
租税公課							2,300		2,300	
経常費用計	87,795,093	16,335,415	27,125,672	48,130,157	0	179,386,337	1,363,379	0	180,749,716	
評価損益等調整前当期経常増減額	258,487	△ 1,833,848	△ 47,672	△ 23,907	3,712,228	2,065,288	558,000	0	2,623,288	
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 332,300]	[△ 332,300]	[0]		[△ 332,300]	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 332,300	△ 332,300	0		△ 332,300	
評価損益等計	0	0	0	0	△ 332,300	△ 332,300	0		△ 332,300	
当期経常増減額	258,487	△ 1,833,848	△ 47,672	△ 23,907	3,379,928	1,732,988	558,000	0	2,290,988	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
引当金戻入益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[120,000]		[120,000]	
賞倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	120,000		120,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
(2) 経常外費用										
経常外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
税引前当期一般正味財産増減額	258,487	△ 1,833,848	△ 47,672	△ 23,907	3,379,928	1,732,988	678,000		2,410,988	
法人税・住民税及び事業税	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,000]		[20,000]	
当期一般正味財産増減額	258,487	△ 1,833,848	△ 47,672	△ 23,907	3,379,928	1,732,988	658,000		2,390,988	
一般正味財産期首残高					154,860,987	154,860,987	103,600,000		258,460,987	
一般正味財産期末残高	258,487	△ 1,833,848	△ 47,672	△ 23,907	158,240,915	156,593,975	104,258,000	0	260,851,975	
II 指定正味財産増減の部										
1. 受取寄付金	[22,675,539]	[5,162,159]	[0]	[0]	[854,190]	[28,691,888]	[0]		[28,691,888]	
受取寄付金	22,675,539	5,162,159	0	0	854,190	28,691,888	0		28,691,888	
2. 一般正味財産への振替額	[△ 15,882,896]	[△ 3,441,642]	[0]	[0]	[△ 1,531,753]	[△ 20,856,291]	[0]		[△ 20,856,291]	
受取寄付金	△ 15,882,896	△ 3,441,642	0	0	△ 1,531,753	△ 20,856,291	0		△ 20,856,291	
当期指定正味財産増減額	6,792,643	1,720,517	0	0	△ 677,563	7,835,597	0		7,835,597	
指定正味財産期首残高	9,223,603	8,709,454	0	0	2,007,076	19,940,133	0		19,940,133	
指定正味財産期末残高	16,016,246	10,429,971	0	0	1,329,513	27,775,730	0		27,775,730	
III 正味財産期末残高						184,369,705	104,258,000	0	288,627,705	

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的以外の有価証券 …… 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 …… 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金 …… 職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

貸倒引当金 …… 未収貸付金の償却に相当する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については重要性が乏しい場合は通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	206,964,873	5,594	0	206,970,467
積立預金	235,127	0	5,594	229,533
小計	207,200,000	5,594	5,594	207,200,000
特定資産				
退職給付引当資産	[30,748,310]	[41,631,240]	[36,314,300]	[36,065,250]
投資有価証券	25,311,400	19,982,000	16,332,300	28,961,100
積立預金(普通預金)	5,436,910	21,649,240	19,982,000	7,104,150
北海道環境未来基金	[19,940,133]	[28,691,888]	[20,856,291]	[27,775,730]
積立預金(普通預金)	19,940,133	28,691,888	20,856,291	27,775,730
サポートセンター移転準備資金	[4,820,000]	[180,000]	[0]	[5,000,000]
積立預金(普通預金)	4,820,000	180,000	0	5,000,000
小計	55,508,443	70,503,128	57,170,591	68,840,980
合計	262,708,443	70,508,722	57,176,185	276,040,980

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	206,970,467	(-)	(206,970,467)	(-)
積立預金(普通預金)	229,533	(-)	(229,533)	(-)
小 計	207,200,000	(-)	(207,200,000)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	36,065,250	(-)	(36,065,250)	(36,065,250)
北海道環境未来基金	27,775,730	(27,775,730)	(0)	(-)
サポートセンター移転準備資金	5,000,000	(-)	(5,000,000)	(-)
小 計	68,840,980	(27,775,730)	(41,065,250)	(36,065,250)
合 計	276,040,980	(27,775,730)	(248,265,250)	(36,065,250)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
プラズマテレビ	490,000	489,999	1
大型プリンタ	373,275	373,274	1
合 計	863,275	863,273	2

8. 未収貸付金及び貸倒引当金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高

未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高は、次のとおりである。

(1) 元金

(単位:円)

貸付年度(貸付件数)	期首残高	当期償還額	当期償却額	当期末残高
51(1)	5,726,000	0	0	5,726,000
52(1)	4,520,000	120,000	0	4,400,000
合 計	10,246,000	120,000	0	10,126,000

(2) 利息

(単位:円)

貸付年度(貸付件数)	期首残高	当期償還額	当期償却額	当期末残高
51(1)	820,930	0	0	820,930
合 計	820,930	0	0	820,930

(3) 貸倒引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期償却額	当期繰入額	当期末残高
貸倒引当金	11,066,930	120,000	0	10,946,930
合 計	11,066,930	120,000	0	10,946,930

9. 保証債務等の偶発債務  
該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産	[206,970,467]	[218,418,900]	[11,448,433]
北海道平成20年度第7回公募公債(10年)	30,979,075	33,011,900	2,032,825
北海道平成23年度第1回公募公債(10年)	99,984,000	106,880,000	6,896,000
北海道平成24年度第6回公募公債(10年)	45,000,000	45,850,500	850,500
北海道平成24年度第9回公募公債(10年)	7,000,000	7,097,300	97,300
第313回利付国債(10年)	24,007,392	25,579,200	1,571,808
合 計	206,970,467	218,418,900	11,448,433

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の掲載区分
補 助 金						
平成25年度北海道環境財団補助事業に係る補助金	北海道	0	66,847,000	66,847,000	0	—
平成25年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	環境省	0	11,700,000	11,700,000	0	—
助 成 金						
平成25年度年賀寄附金	日本郵便株式会社	0	4,978,520	4,978,520	0	—
合 計		0	83,525,520	83,525,520	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額	振替理由
経常収益への振替額		
事業費計上による振替額	[20,856,291]	
受取寄付金(北海道環境未来基金)	20,856,291	指定事業実施のため
合 計	20,856,291	

14. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

15. 重要な後発事象  
該当なし。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略する。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	30,748,310	5,316,940	0	0	36,065,250
賞与引当金	4,263,400	4,535,000	4,263,400	0	4,535,000
貸倒引当金 <sup>注)</sup>	11,066,930	0	0	120,000	10,946,930

注) 当期減少額は未収貸付金返済額であるため、貸倒引当金戻入益(経常外収益)として計上している。

財 産 目 録  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管		30,000	
	預金	普通預金 北洋銀行 本店営業部	運転資金として	4,878,837	
				4,878,837	
	未収金		受託事業収益、他	56,316,840	
流動資産合計				61,225,677	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券 北海道平成20年度第7回公募公債 北海道平成23年度第1回公募公債 北海道平成24年度第6回公募公債 北海道平成24年度第9回公募公債 第313回利付国債	運用益の5割以上を公益目的事業に、 残りを公益目的事業の管理運営に充 当している(公益目的保有財産50%、 法人会計保有財産50%)	206,970,467	
				30,979,075	
				99,984,000	
				45,000,000	
				7,000,000	
	積立預金	普通預金 北洋銀行 本店営業部		229,533	
				229,533	
	基本財産合計				207,200,000
	特定資産	退職給付引当資産	投資有価証券 北海道平成24年度第9回公募公債 北海道平成24年度第12回公募公債 北海道平成25年度第15回公募公債	職員の退職金支払に備えたもの (公益目的保有財産)	28,961,100
					4,055,600
5,031,500					
普通預金		北洋銀行 本店営業部		7,104,150	
			7,104,150		
退職給付引当資産合計				36,065,250	
	北海道環境未来基金	普通預金 北洋銀行 本店営業部	特定寄付金の積立資産で、寄付者が 指定した公益目的事業に充当している (公益目的保有財産)	27,775,730	
				27,775,730	
北海道環境未来基金合計				27,775,730	
	サポートセンター移転 準備資金	普通預金 北洋銀行 本店営業部	将来的な移転に備えた積立資産(公 益目的保有財産、特定費用準備資金)	5,000,000	
				5,000,000	
サポートセンター移転準備資金合計				5,000,000	
特定資産合計				68,840,980	
その他の 固定資産	未収貸付金元金	2件(登別市、礼文町)	過去に実施していた融資事業の未回 収額(法人会計保有財産)	10,126,000	
	未収貸付金利息	1件(登別市)		820,930	
	貸倒引当金		上記貸付金の償却用に設置	△ 10,946,930	
	什器備品	プラズマテレビ(1台) 大判プリンタ(1台)	公益目的事業に使用している(公益目 的保有財産)	1	
				1	
	電話加入権		公益目的事業に使用している(公益目 的保有財産)	117,333	
その他の固定資産合計				117,335	
固定資産合計				276,158,315	
資産合計				337,383,992	
(流動負債)	未払金		事業助成金、消費税、職員社会保険 料、事務経費、他	6,996,687	
	前受金		翌年度事業の受託事業収益	600,000	
	預り金		職員の所得税、住民税、他	559,350	
	賞与引当金		職員に対する6月期期末・勤勉手当の 支払に備えたもの	4,535,000	
流動負債合計				12,691,037	
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金支払に備えたもの	36,065,250	
固定負債合計				36,065,250	
負債合計				48,756,287	
正味財産				288,627,705	