

令和元年度 決算報告書

貸借対照表

令和2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	184,204,420	188,022,199	△ 3,817,779
未収利息	11,751,906	10,465,227	1,286,679
立替金	72,933	204	72,729
流動資産合計	196,029,259	198,487,630	△ 2,458,371
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	-
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	-
(2) 特定資産			
長期貸付金	54,082,216,398	54,067,179,508	15,036,890
市町村振興宝くじ基金積立資産	8,777,243,755	8,021,086,188	756,157,567
公益目的事業基金積立資産	600,000,000	600,000,000	-
協会設立周年記念事業積立資産	-	250,000,000	△ 250,000,000
退職給付引当資産	5,122,536	3,720,840	1,401,696
減価償却引当資産	317,413,228	322,443,252	△ 5,030,024
特定資産合計	63,781,995,917	63,264,429,788	517,566,129
(3) その他固定資産			
土地	209,000,000	209,000,000	-
建物	120,296,287	118,659,264	1,637,023
建物附属設備	61,580,611	64,947,954	△ 3,367,343
構築物	36,833	57,863	△ 21,030
機械及び装置	619,724	717,074	△ 97,350
什器備品	5,095,256	666,277	4,428,979
電話加入権	291,200	291,200	-
ソフトウェア	192,240	288,360	△ 96,120
その他固定資産合計	397,112,151	394,627,992	2,484,159
固定資産合計	64,199,108,068	63,679,057,780	520,050,288
資産合計	64,395,137,327	63,877,545,410	517,591,917
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,266,442	1,545,580	△ 279,138
未払費用	327,613	-	327,613
預り金	543,365	1,092,037	△ 548,672
賞与引当金	1,948,669	-	1,948,669
流動負債合計	4,086,089	2,637,617	1,448,472
2 固定負債			
退職給付引当金	5,122,536	3,720,840	1,401,696
固定負債合計	5,122,536	3,720,840	1,401,696
負債合計	9,208,625	6,358,457	2,850,168
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
交付金	62,794,460,153	62,023,265,696	771,194,457
寄付金	66,000,000	66,000,000	-
指定正味財産合計	62,860,460,153	62,089,265,696	771,194,457
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(62,859,460,153)	(62,088,265,696)	(771,194,457)
2 一般正味財産	1,525,468,549	1,781,921,257	△ 256,452,708
(うち基本財産への充当額)	(19,000,000)	(19,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(917,413,228)	(1,172,443,252)	(255,030,024)
正味財産合計	64,385,928,702	63,871,186,953	514,741,749
負債及び正味財産合計	64,395,137,327	63,877,545,410	517,591,917

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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	360,000	360,000	-
基本財産受取利息	360,000	360,000	-
特定資産運用益	302,597,781	341,418,621	△ 38,820,840
特定資産受取利息	302,597,781	341,418,621	△ 38,820,840
貸付金受取利息	283,710,632	332,205,905	△ 48,495,273
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	14,295,232	7,263,331	7,031,901
公益目的事業基金積立資産受取利息	3,492,046	1,303,785	2,188,261
協会設立周年記念事業積立資産受取利息	46,129	189,352	△ 143,223
退職給付引当資産受取利息	374	279	95
減価償却引当資産受取利息	1,053,368	455,969	597,399
受取補助金等	1,248,952,089	1,032,224,940	216,727,149
受取宝くじ交付金振替額	596,799,382	274,268,453	322,530,929
受取新宝くじ交付金振替額	650,234,448	757,006,487	△ 106,772,039
受取全国協会等助成金	1,918,259	950,000	968,259
雑収益	1,421	5,028	△ 3,607
受取利息	1,421	4,028	△ 2,607
雑収益	-	1,000	△ 1,000
経常収益計	1,551,911,291	1,374,008,589	177,902,702
(2) 経常費用			
事業費	1,615,292,788	1,192,543,526	422,749,262
役員報酬	5,952,000	5,952,000	-
給料手当	37,796,908	36,741,485	1,055,423
賞与引当金繰入額	1,558,935	-	1,558,935
退職給付費用	1,236,605	749,664	486,941
福利厚生費	8,244,013	7,451,686	792,327
旅費交通費	14,010,357	13,234,916	775,441
通信運搬費	693,747	1,145,671	△ 451,924
消耗品費	314,931	464,170	△ 149,239
新聞図書費	1,071,873	1,281,286	△ 209,413
印刷製本費	1,491,922	3,414,802	△ 1,922,880
賃借料	2,695,798	2,834,993	△ 139,195
広報宣伝費	11,550,635	10,082,657	1,467,978
支払手数料	369,692	309,096	60,596
保険料	31,050	31,050	-
諸謝金	129,137	118,000	11,137
租税公課	30,000	20,000	10,000
支払負担金	50,477,000	50,867,000	△ 390,000
支払助成金	293,588,000	264,546,000	29,042,000
支払交付金	1,150,884,448	757,006,487	393,877,961
災害見舞金	-	14,000,000	△ 14,000,000
委託費	32,369,989	21,374,533	10,995,456
雑費	795,748	918,030	△ 122,282

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	186,977,666	180,548,743	6,428,923
役員報酬	1,716,000	1,872,000	△ 156,000
給料手当	9,449,216	9,185,369	263,847
賞与引当金繰入額	389,734	-	389,734
退職給付費用	309,151	187,416	121,735
福利厚生費	2,085,094	1,863,279	221,815
会議費	60,221	172,758	△ 112,537
旅費交通費	1,374,497	1,457,129	△ 82,632
通信運搬費	209,346	290,215	△ 80,869
減価償却費	13,343,950	12,629,220	714,730
消耗什器備品費	3,044,400	165,024	2,879,376
消耗品費	385,460	126,643	258,817
新聞図書費	9,428	281,253	△ 271,825
修繕費	770,838	366,036	404,802
印刷製本費	130,312	341,496	△ 211,184
光熱水料費	2,144,201	2,148,040	△ 3,839
賃借料	664,098	717,851	△ 53,753
支払手数料	30,374	39,844	△ 9,470
保険料	153,400	174,350	△ 20,950
租税公課	42,650	33,450	9,200
支払負担金	4,282,824	4,422,142	△ 139,318
支払交付金	4,653,000	4,653,000	-
支払全国協会納付金	136,799,382	134,268,453	2,530,929
委託費	3,654,449	3,794,603	△ 140,154
雑費	1,275,641	1,359,172	△ 83,531
経常費用計	1,802,270,454	1,373,092,269	429,178,185
当期経常増減額	△ 250,359,163	916,320	△ 251,275,483
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6,093,545	3	6,093,542
建物除却損	4,904,694	-	4,904,694
建物附属設備除却損	994,446	-	994,446
什器備品除却損	194,405	3	194,402
経常外費用計	6,093,545	3	6,093,542
当期経常外増減額	△ 6,093,545	△ 3	△ 6,093,542
当期一般正味財産増減額	△ 256,452,708	916,317	△ 257,369,025
一般正味財産期首残高	1,781,921,257	1,781,004,940	916,317
一般正味財産期末残高	1,525,468,549	1,781,921,257	△ 256,452,708
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,018,228,287	2,099,691,038	△ 81,462,751
受取宝くじ交付金	1,367,993,839	1,342,684,551	25,309,288
受取新宝くじ交付金	650,234,448	757,006,487	△ 106,772,039
一般正味財産への振替額	△ 1,247,033,830	△ 1,031,274,940	△ 215,758,890
当期指定正味財産増減額	771,194,457	1,068,416,098	△ 297,221,641
指定正味財産期首残高	62,089,265,696	61,020,849,598	1,068,416,098
指定正味財産期末残高	62,860,460,153	62,089,265,696	771,194,457
III 正味財産期末残高	64,385,928,702	63,871,186,953	514,741,749

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	市町村振興支援事業			
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	-	360,000	-	360,000
基本財産受取利息	-	360,000	-	360,000
特定資産運用益	249,687,236	52,910,545	-	302,597,781
特定資産受取利息	249,687,236	52,910,545	-	302,597,781
貸付金受取利息	231,853,829	51,856,803	-	283,710,632
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	14,295,232	-	-	14,295,232
公益目的事業基金積立資産受取利息	3,492,046	-	-	3,492,046
協会設立周年記念事業積立資産受取利息	46,129	-	-	46,129
退職給付引当資産受取利息	-	374	-	374
減価償却引当資産受取利息	-	1,053,368	-	1,053,368
受取補助金等	1,112,152,707	136,799,382	-	1,248,952,089
受取宝くじ交付金振替額	460,000,000	136,799,382	-	596,799,382
受取新宝くじ交付金振替額	650,234,448	-	-	650,234,448
受取全国協会等助成金	1,918,259	-	-	1,918,259
雑収益	1,259	162	-	1,421
受取利息	1,259	162	-	1,421
雑収益	-	-	-	-
経常収益計	1,361,841,202	190,070,089	-	1,551,911,291
(2) 経常費用				
事業費	1,615,292,788	-	-	1,615,292,788
役員報酬	5,952,000	-	-	5,952,000
給料手当	37,796,908	-	-	37,796,908
賞与引当金繰入額	1,558,935	-	-	1,558,935
退職給付費用	1,236,605	-	-	1,236,605
福利厚生費	8,244,013	-	-	8,244,013
旅費交通費	14,010,357	-	-	14,010,357
通信運搬費	693,747	-	-	693,747
消耗品費	314,931	-	-	314,931
新聞図書費	1,071,873	-	-	1,071,873
印刷製本費	1,491,922	-	-	1,491,922
賃借料	2,695,798	-	-	2,695,798
広報宣伝費	11,550,635	-	-	11,550,635
支払手数料	369,692	-	-	369,692
保険料	31,050	-	-	31,050
諸謝金	129,137	-	-	129,137
租税公課	30,000	-	-	30,000
支払負担金	50,477,000	-	-	50,477,000
支払助成金	293,588,000	-	-	293,588,000
支払交付金	1,150,884,448	-	-	1,150,884,448
災害見舞金	-	-	-	-
委託費	32,369,989	-	-	32,369,989
雑費	795,748	-	-	795,748

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	市町村振興支援事業			
管理費	-	186,977,666	-	186,977,666
役員報酬	-	1,716,000	-	1,716,000
給料手当	-	9,449,216	-	9,449,216
賞与引当金繰入額	-	389,734	-	389,734
退職給付費用	-	309,151	-	309,151
福利厚生費	-	2,085,094	-	2,085,094
会議費	-	60,221	-	60,221
旅費交通費	-	1,374,497	-	1,374,497
通信運搬費	-	209,346	-	209,346
減価償却費	-	13,343,950	-	13,343,950
消耗什器備品費	-	3,044,400	-	3,044,400
消耗品費	-	385,460	-	385,460
新聞図書費	-	9,428	-	9,428
修繕費	-	770,838	-	770,838
印刷製本費	-	130,312	-	130,312
光熱水料費	-	2,144,201	-	2,144,201
賃借料	-	664,098	-	664,098
支払手数料	-	30,374	-	30,374
保険料	-	153,400	-	153,400
租税公課	-	42,650	-	42,650
支払負担金	-	4,282,824	-	4,282,824
支払交付金	-	4,653,000	-	4,653,000
支払全国協会納付金	-	136,799,382	-	136,799,382
委託費	-	3,654,449	-	3,654,449
雑費	-	1,275,641	-	1,275,641
経常費用計	1,615,292,788	186,977,666	-	1,802,270,454
当期経常増減額	△ 253,451,586	3,092,423	-	△ 250,359,163
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	-
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	-	6,093,545	-	6,093,545
建物除却損	-	4,904,694	-	4,904,694
建物附属設備除却損	-	994,446	-	994,446
什器備品除却損	-	194,405	-	194,405
経常外費用計	-	6,093,545	-	6,093,545
当期経常外増減額	-	△ 6,093,545	-	△ 6,093,545
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-	-	-	-
他会計振替額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 253,451,586	△ 3,001,122	-	△ 256,452,708
一般正味財産期首残高	1,027,056,379	754,864,878	-	1,781,921,257
一般正味財産期末残高	773,604,793	751,863,756	-	1,525,468,549
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,881,428,905	136,799,382	-	2,018,228,287
受取宝くじ交付金	1,231,194,457	136,799,382	-	1,367,993,839
受取新宝くじ交付金	650,234,448	-	-	650,234,448
一般正味財産への振替額	△ 1,110,234,448	△ 136,799,382	-	△ 1,247,033,830
当期指定正味財産増減額	771,194,457	-	-	771,194,457
指定正味財産期首残高	62,088,265,696	1,000,000	-	62,089,265,696
指定正味財産期末残高	62,859,460,153	1,000,000	-	62,860,460,153
III 正味財産期末残高	63,633,064,946	752,863,756	-	64,385,928,702

財務諸表に対する注記

1 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について、償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち償却資産については、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
退職給付引当金：職員の退職に備えるため、退職手当規程に基づく期末退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
- (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、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、税込み方式で行っている。

2 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	20,000,000	-	-	20,000,000
小 計	20,000,000	-	-	20,000,000
特定資産				
長期貸付金	54,067,179,508	5,991,500,000	5,976,463,110	54,082,216,398
市町村振興宝くじ基金積立資産	8,021,086,188	1,216,157,567	460,000,000	8,777,243,755
公益目的事業基金積立資産	600,000,000	-	-	600,000,000
協会設立周年記念事業積立資産	250,000,000	-	250,000,000	-
退職給付引当資産	3,720,840	1,401,696	-	5,122,536
減価償却引当資産	322,443,252	13,343,950	18,373,974	317,413,228
小 計	63,264,429,788	7,222,403,213	6,704,837,084	63,781,995,917
合 計	63,284,429,788	7,222,403,213	6,704,837,084	63,801,995,917

3 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	20,000,000	(1,000,000)	(19,000,000)	-
小 計	20,000,000	(1,000,000)	(19,000,000)	-
特定資産				
長期貸付金	54,082,216,398	(54,082,216,398)	(-)	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	8,777,243,755	(8,777,243,755)	(-)	-
公益目的事業基金積立資産	600,000,000	(-)	(600,000,000)	-
退職給付引当資産	5,122,536	-	-	(5,122,536)
減価償却引当資産	317,413,228	(-)	(317,413,228)	-
小 計	63,781,995,917	(62,859,460,153)	(917,413,228)	(5,122,536)
合 計	63,801,995,917	(62,860,460,153)	(936,413,228)	(5,122,536)

【参 考】

（単位：円）

区 分	当期末残高	財 源 内 訳		
		交付金(指定)	寄付金(指定)	運用益(一般)
長期貸付金	54,082,216,398	54,017,216,398	65,000,000	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	8,777,243,755	8,777,243,755	-	-
合 計	62,859,460,153	62,794,460,153	65,000,000	-

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	278,514,781	158,218,494	120,296,287
建物附属設備	200,975,910	139,395,299	61,580,611
構築物	4,656,872	4,620,039	36,833
機械及び装置	1,650,011	1,030,287	619,724
什器備品	18,956,005	13,860,749	5,095,256
ソフトウェア	480,600	288,360	192,240
合 計	505,234,179	317,413,228	187,820,951

- 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、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	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
第122回利付国庫債券 (20年)	20,000,000	23,632,000	3,632,000
小 計	20,000,000	23,632,000	3,632,000
特定資産			
市町村振興宝くじ基金積立資産			
北海道平成28年度第3回公募公債 (20年)	500,000,000	497,178,500	△ 2,821,500
第12回東京電力パワーグリッド社債 (5年)	200,528,000	200,580,000	52,000
第16回東京電力パワーグリッド社債 (7年)	199,574,000	200,582,000	1,008,000
第515回関西電力社債 (10年)	300,849,000	296,993,400	△ 3,855,600
第518回関西電力社債 (10年)	199,626,000	201,020,000	1,394,000
第465回九州電力社債 (10年)	198,130,000	198,164,200	34,200
第59回電源開発社債 (10年)	198,746,000	199,460,000	714,000
第10回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	175,094,280	169,832,800	△ 5,261,480
第19回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	189,940,000	△ 10,060,000
第19回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	192,345,600	△ 7,654,400
第20回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	196,020,000	△ 3,980,000
第18回三菱UFJフィナンシャルグループ債 (10年)	200,276,000	200,220,000	△ 56,000
公益目的事業基金積立資産			
第10回東京電力パワーグリッド社債 (5年)	200,852,000	202,160,000	1,308,000
第10回東京電力パワーグリッド社債 (5年)	100,149,000	100,450,000	301,000
第16回東京電力パワーグリッド社債 (7年)	99,691,000	99,670,000	△ 21,000
第18回東京電力パワーグリッド社債 (10年)	198,772,000	197,713,000	△ 1,059,000
減価償却引当資産			
第351回北海道電力社債 (5年)	99,951,000	100,190,000	239,000
第18回東京電力パワーグリッド社債 (10年)	99,386,000	98,856,500	△ 529,500
小 計	3,571,624,280	3,541,376,000	△ 30,248,280
合 計	3,591,624,280	3,565,008,000	△ 26,616,280

- 6 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	貸借対照表上の記載区分
受取補助金等						
受取宝くじ交付金	北海道	62,023,265,696	1,367,993,839	596,799,382	62,794,460,153	指定正味財産
受取新宝くじ交付金	北海道	-	650,234,448	650,234,448	-	-
受取全国協会等助成金	(一財)全国市町村振興協会	-	1,718,259	1,718,259	-	-
受取全国協会等助成金	(公財)全国市町村研修財団	-	200,000	200,000	-	-
合 計		62,023,265,696	2,020,146,546	1,248,952,089	62,794,460,153	

7 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
経常収益への振替額	
指定交付金の使用による振替額	1,247,033,830
市町村振興支援事業費の充当振替額	460,000,000
全国市町村振興協会納付金の使用振替額	136,799,382
市町村交付金の使用振替額	650,234,448

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の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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	
賞与引当金	-	1,948,669	-	-	1,948,669
退職給付引当金	3,720,840	1,401,696	-	-	5,122,536

財産目録

令和2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)					
	現金預金	普通預金 北洋銀行道庁支店 北洋銀行道庁支店	運転資金 公益目的事業会計 法人会計	184,204,420 165,827,446 18,376,974	
	未収利息	未収利息 基本財産及び特定資産の未収利息	運転資金 公益目的事業会計 法人会計	11,751,906 11,335,246 416,660	
	立替金	立替金	令和元年度労働保険料	72,933	
流動資産合計				196,029,259	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	第122回利付国庫債券	基本財産としての運用益は、管理費の財源として使用している。	20,000,000	
特定資産	長期貸付金	長期貸付金	市町村等に対する貸付金であり、運用益は、管理費及び公益目的事業の財源として使用している。	63,781,995,917 54,082,216,398	
		交付金分 寄付金分			
	市町村振興宝くじ 基金積立資産	投資有価証券	第122回利付国庫債券	市町村振興宝くじ交付金を財源とした公益目的事業財産であり、資産及び運用益は、公益目的事業の財源として使用している。	8,777,243,755 500,000,000 200,528,000 199,574,000 300,849,000 199,626,000 198,130,000 198,746,000 175,094,280 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
			北海道平成28年度第3回公募公債		
			第12回東京電力パワーグリッド社債		
			第16回東京電力パワーグリッド社債		
			第515回関西電力社債		
			第518回関西電力社債		
			第465回九州電力社債		
			第59回電源開発社債		
第10回みずほフィナンシャルグループ債					
第19回みずほフィナンシャルグループ債					
第19回みずほフィナンシャルグループ債					
第20回みずほフィナンシャルグループ債					
第18回三菱UFJフィナンシャルグループ債					
譲渡性貯金	北海道信用漁業協同組合連合会本店 北海道信用農業協同組合連合会本所	380,000,000 5,578,000,000			
普通預金	北洋銀行道庁支店	46,420,475			
公益目的事業基金 積立資産	投資有価証券	長期貸付金及び市町村振興宝くじ基金積立資産からの運用益を財源とした公益目的保有財産であり、資産及び運用益は、公益目的事業の財源として使用している。	600,000,000 200,852,000 100,149,000 99,691,000 198,772,000		
退職給付引当資産	定期預金	北洋銀行道庁支店	職員の退職給付引当金見合いの資産であり、運用益は、管理費の財源として使用している。	5,122,536 5,122,536	
		減価償却引当資産	投資有価証券	公益目的事業を行うために必要な活動の用に供している財産の改修・再取得に備えた資産であり、運用益は、管理費の財源として使用している。	317,413,228 99,951,000 99,386,000
	普通預金	北海道信用漁業協同組合連合会本店		100,000,000 18,076,228	
		北洋銀行道庁支店			

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	土地	札幌市中央区北4条西6丁目2番1宅地(2,678.52㎡のうち共有持分(11.099%)の面積):297.288㎡	公益目的事業を行うために必要な財産であり、法人の管理運営に使用している。	397,112,151 209,000,000
	建物	同上 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 地下3階付13階建(20,651.84㎡)のうち 共有持分面積:412.03㎡ 区分所有面積:1,845.55㎡		120,296,287
	建物附属設備	同上 建物附属設備の共有持分		61,580,611
	構築物	同上 構築物の共有持分		36,833
	機械及び装置	同上 駐車場管制設備の共有持分		619,724
	什器備品	同上		5,095,256
	電話加入権	同上 4回線		291,200
	ソフトウェア	同上		192,240
固定資産合計				64,199,108,068
資産合計				64,395,137,327
(流動負債)	未払金	公益目的事業及び管理業務に係る未払金	職員の3月分の時間外勤務手当、臨時職員の3月分の賃金、通勤手当及び退職金	1,266,442 627,048
			役職員及び臨時職員の3月分社会保険料(事業主負担分)	576,546
			3月分のタクシーチケット使用料	5,040
			3月分の後納郵便料	57,808
	未払費用	社会保険料	賞与引当金に係る社会保険料	327,613
	預り金	役職員からの預り金	役職員の3月分社会保険料(本人負担分)	543,365
賞与引当金	職員分	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	1,948,669	
流動負債合計				4,086,089
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,122,536
固定負債合計				5,122,536
負債合計				9,208,625
正味財産				64,385,928,702