

令和2年度決算報告書

貸借対照表

令和3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	173,470,267	184,204,420	△ 10,734,153
未収利息	10,991,478	11,751,906	△ 760,428
立替金	18,620	72,933	△ 54,313
流動資産合計	184,480,365	196,029,259	△ 11,548,894
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	54,099,830,241	54,082,216,398	17,613,843
市町村振興宝くじ基金積立資産	9,433,123,333	8,777,243,755	655,879,578
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	6,060,440	5,122,536	937,904
減価償却引当資産	330,948,654	317,413,228	13,535,426
特定資産合計	64,469,962,668	63,781,995,917	687,966,751
(3) その他固定資産			
土地	209,000,000	209,000,000	-
建物	114,493,076	120,296,287	△ 5,803,211
建物附属設備	55,423,627	61,580,611	△ 6,156,984
構築物	21,181	36,833	△ 15,652
機械及び装置	522,374	619,724	△ 97,350
什器備品	4,347,245	5,095,256	△ 748,011
電話加入権	291,200	291,200	-
ソフトウェア	96,120	192,240	△ 96,120
その他固定資産合計	384,194,823	397,112,151	△ 12,917,328
固定資産合計	64,874,157,491	64,199,108,068	675,049,423
資産合計	65,058,637,856	64,395,137,327	663,500,529
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	785,277	1,266,442	△ 481,165
未払費用	212,722	327,613	△ 114,891
預り金	525,978	543,365	△ 17,387
賞与引当金	1,379,531	1,948,669	△ 569,138
流動負債合計	2,903,508	4,086,089	△ 1,182,581
2 固定負債			
退職給付引当金	6,060,440	5,122,536	937,904
固定負債合計	6,060,440	5,122,536	937,904
負債合計	8,963,948	9,208,625	△ 244,677
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
交付金	63,467,953,574	62,794,460,153	673,493,421
寄付金	66,000,000	66,000,000	-
指定正味財産合計	63,533,953,574	62,860,460,153	673,493,421
(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)	(63,532,953,574)	(62,859,460,153)	(673,493,421)
2 一般正味財産	1,515,720,334	1,525,468,549	△ 9,748,215
(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)	(930,948,654)	(917,413,228)	(13,535,426)
正味財産合計	65,049,673,908	64,385,928,702	663,745,206
負債及び正味財産合計	65,058,637,856	64,395,137,327	663,500,529

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	261,954,994	302,597,781	△ 40,642,787
特定資産受取利息	261,954,994	302,597,781	△ 40,642,787
貸付金受取利息	240,937,431	283,710,632	△ 42,773,201
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	16,366,424	14,295,232	2,071,192
公益目的事業基金積立資産受取利息	3,580,004	3,492,046	87,958
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	505	374	131
減価償却引当資産受取利息	1,070,630	1,053,368	17,262
受取補助金等	1,312,968,989	1,248,952,089	64,016,900
受取宝くじ交付金振替額	708,165,934	596,799,382	111,366,552
受取新宝くじ交付金振替額	602,555,595	650,234,448	△ 47,678,853
受取全国協会等助成金	2,247,460	1,918,259	329,201
雑収益	1,606	1,421	185
受取利息	1,606	1,421	185
経常収益計	1,575,285,589	1,551,911,291	23,374,298
(2) 経常費用			
事業費	1,403,390,840	1,615,292,788	△ 211,901,948
役員報酬	5,952,000	5,952,000	-
給料手当	37,756,421	37,796,908	△ 40,487
賞与引当金繰入額	1,103,625	1,558,935	△ 455,310
退職給付費用	750,323	1,236,605	△ 486,282
福利厚生費	8,439,566	8,244,013	195,553
旅費交通費	1,528,294	14,010,357	△ 12,482,063
通信運搬費	563,463	693,747	△ 130,284
消耗品費	177,457	314,931	△ 137,474
新聞図書費	1,152,451	1,071,873	80,578
印刷製本費	666,644	1,491,922	△ 825,278
賃借料	1,896,780	2,695,798	△ 799,018
広報宣伝費	11,057,650	11,550,635	△ 492,985
支払手数料	266,640	369,692	△ 103,052
保険料	-	31,050	△ 31,050
諸謝金	469,483	129,137	340,346
租税公課	31,000	30,000	1,000
支払負担金	44,777,000	50,477,000	△ 5,700,000
支払助成金	157,587,000	293,588,000	△ 136,001,000
支払交付金	1,102,555,595	1,150,884,448	△ 48,328,853
委託費	26,422,888	32,369,989	△ 5,947,101
雑費	236,560	795,748	△ 559,188

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	181,642,964	186,977,666	△ 5,334,702
役員報酬	1,776,000	1,716,000	60,000
給料手当	9,439,090	9,449,216	△ 10,126
賞与引当金繰入額	275,906	389,734	△ 113,828
退職給付費用	187,581	309,151	△ 121,570
福利厚生費	2,148,715	2,085,094	63,621
会議費	80,828	60,221	20,607
旅費交通費	929,604	1,374,497	△ 444,893
通信運搬費	195,555	209,346	△ 13,791
減価償却費	13,535,426	13,343,950	191,476
消耗什器備品費	-	3,044,400	△ 3,044,400
消耗品費	211,866	385,460	△ 173,594
新聞図書費	6,580	9,428	△ 2,848
修繕費	337,463	770,838	△ 433,375
印刷製本費	75,734	130,312	△ 54,578
光熱水料費	898,686	2,144,201	△ 1,245,515
賃借料	200,888	664,098	△ 463,210
支払手数料	33,750	30,374	3,376
保険料	185,320	153,400	31,920
租税公課	41,100	42,650	△ 1,550
支払負担金	4,862,288	4,282,824	579,464
支払交付金	4,385,000	4,653,000	△ 268,000
支払全国協会納付金	138,165,934	136,799,382	1,366,552
委託費	3,471,861	3,654,449	△ 182,588
雑費	197,789	1,275,641	△ 1,077,852
經常費用計	1,585,033,804	1,802,270,454	△ 217,236,650
当期經常増減額	△ 9,748,215	△ 250,359,163	240,610,948
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	-	-	-
(2) 經常外費用			
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
經常外費用計	-	6,093,545	△ 6,093,545
当期經常外増減額	-	△ 6,093,545	6,093,545
当期一般正味財産増減額	△ 9,748,215	△ 256,452,708	246,704,493
一般正味財産期首残高	1,525,468,549	1,781,921,257	△ 256,452,708
一般正味財産期末残高	1,515,720,334	1,525,468,549	△ 9,748,215
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,984,214,950	2,018,228,287	△ 34,013,337
受取宝くじ交付金	1,381,659,355	1,367,993,839	13,665,516
受取新宝くじ交付金	602,555,595	650,234,448	△ 47,678,853
一般正味財産への振替額	△ 1,310,721,529	△ 1,247,033,830	△ 63,687,699
当期指定正味財産増減額	673,493,421	771,194,457	△ 97,701,036
指定正味財産期首残高	62,860,460,153	62,089,265,696	771,194,457
指定正味財産期末残高	63,533,953,574	62,860,460,153	673,493,421
III 正味財産期末残高	65,049,673,908	64,385,928,702	663,745,206

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	218,220,019	43,734,975	-	261,954,994
特定資産受取利息	218,220,019	43,734,975	-	261,954,994
貸付金受取利息	198,273,591	42,663,840	-	240,937,431
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	16,366,424	-	-	16,366,424
公益目的事業基金積立資産受取利息	3,580,004	-	-	3,580,004
協会設立周年記念事業積立資産受取利息	-	-	-	-
退職給付引当資産受取利息	-	505	-	505
減価償却引当資産受取利息	-	1,070,630	-	1,070,630
受取補助金等	1,174,803,055	138,165,934	-	1,312,968,989
受取宝くじ交付金振替額	570,000,000	138,165,934	-	708,165,934
受取新宝くじ交付金振替額	602,555,595	-	-	602,555,595
受取全国協会等助成金	2,247,460	-	-	2,247,460
雑収益	1,453	153	-	1,606
受取利息	1,453	153	-	1,606
経常収益計	1,393,024,527	182,261,062	-	1,575,285,589
(2) 経常費用				
事業費	1,403,390,840	-	-	1,403,390,840
役員報酬	5,952,000	-	-	5,952,000
給料手当	37,756,421	-	-	37,756,421
賞与引当金繰入額	1,103,625	-	-	1,103,625
退職給付費用	750,323	-	-	750,323
福利厚生費	8,439,566	-	-	8,439,566
旅費交通費	1,528,294	-	-	1,528,294
通信運搬費	563,463	-	-	563,463
消耗品費	177,457	-	-	177,457
新聞図書費	1,152,451	-	-	1,152,451
印刷製本費	666,644	-	-	666,644
賃借料	1,896,780	-	-	1,896,780
広報宣伝費	11,057,650	-	-	11,057,650
支払手数料	266,640	-	-	266,640
保険料	-	-	-	-
諸謝金	469,483	-	-	469,483
租税公課	31,000	-	-	31,000
支払負担金	44,777,000	-	-	44,777,000
支払助成金	157,587,000	-	-	157,587,000
支払交付金	1,102,555,595	-	-	1,102,555,595
委託費	26,422,888	-	-	26,422,888
雑費	236,560	-	-	236,560

(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	-	181,642,964	-	181,642,964
役員報酬	-	1,776,000	-	1,776,000
給料手当	-	9,439,090	-	9,439,090
賞与引当金繰入額	-	275,906	-	275,906
退職給付費用	-	187,581	-	187,581
福利厚生費	-	2,148,715	-	2,148,715
会議費	-	80,828	-	80,828
旅費交通費	-	929,604	-	929,604
通信運搬費	-	195,555	-	195,555
減価償却費	-	13,535,426	-	13,535,426
消耗什器備品費	-	-	-	-
消耗品費	-	211,866	-	211,866
新聞図書費	-	6,580	-	6,580
修繕費	-	337,463	-	337,463
印刷製本費	-	75,734	-	75,734
光熱水料費	-	898,686	-	898,686
賃借料	-	200,888	-	200,888
支払手数料	-	33,750	-	33,750
保険料	-	185,320	-	185,320
租税公課	-	41,100	-	41,100
支払負担金	-	4,862,288	-	4,862,288
支払交付金	-	4,385,000	-	4,385,000
支払全国協会納付金	-	138,165,934	-	138,165,934
委託費	-	3,471,861	-	3,471,861
雑費	-	197,789	-	197,789
経常費用計	1,403,390,840	181,642,964	-	1,585,033,804
当期経常増減額	△ 10,366,313	618,098	-	△ 9,748,215
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	-	-	-	-
建物除却損	-	-	-	-
建物附属設備除却損	-	-	-	-
什器備品除却損	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,366,313	618,098	-	△ 9,748,215
他会計振替額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 10,366,313	618,098	-	△ 9,748,215
一般正味財産期首残高	773,604,793	751,863,756	-	1,525,468,549
一般正味財産期末残高	763,238,480	752,481,854	-	1,515,720,334
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,846,049,016	138,165,934	-	1,984,214,950
受取宝くじ交付金	1,243,493,421	138,165,934	-	1,381,659,355
受取新宝くじ交付金	602,555,595	-	-	602,555,595
一般正味財産への振替額	△ 1,172,555,595	△ 138,165,934	-	△ 1,310,721,529
当期指定正味財産増減額	673,493,421	-	-	673,493,421
指定正味財産期首残高	62,859,460,153	1,000,000	-	62,860,460,153
指定正味財産期末残高	63,532,953,574	1,000,000	-	63,533,953,574
III 正味財産期末残高	64,296,192,054	753,481,854	-	65,049,673,908

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は、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	54,082,216,398	5,992,100,000	5,974,486,157	54,099,830,241
市町村振興宝くじ基金積立資産	8,777,243,755	1,225,879,578	570,000,000	9,433,123,333
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	937,904	-	6,060,440
減価償却引当資産	317,413,228	13,535,426	-	330,948,654
小 計	63,781,995,917	7,232,452,908	6,544,486,157	64,469,962,668
合 計	63,801,995,917	7,232,452,908	6,544,486,157	64,489,962,668

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	54,099,830,241	(54,099,830,241)	(-)	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	9,433,123,333	(9,433,123,333)	(-)	-
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	6,060,440	-	-	(6,060,440)
減価償却引当資産	330,948,654	(-)	(330,948,654)	-
小 計	64,469,962,668	(63,532,953,574)	(930,948,654)	(6,060,440)
合 計	64,489,962,668	(63,533,953,574)	(949,948,654)	(6,060,440)

【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	54,099,830,241	54,034,830,241	65,000,000	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	9,433,123,333	9,433,123,333	-	-
合 計	63,532,953,574	63,467,953,574	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	164,021,705	114,493,076
建物附属設備	201,594,008	146,170,381	55,423,627
構築物	4,656,872	4,635,691	21,181
機械及び装置	1,650,011	1,127,637	522,374
什器備品	18,956,005	14,608,760	4,347,245
ソフトウェア	480,600	384,480	96,120
合 計	505,852,277	330,948,654	174,903,623

- 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	23,244,000	3,244,000
小 計	20,000,000	23,244,000	3,244,000
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	496,984,500	△ 3,015,500
第12回東京電力パワーグリッド社債 (5年)	200,528,000	201,060,000	532,000
第16回東京電力パワーグリッド社債 (7年)	199,574,000	202,032,000	2,458,000
第515回関西電力社債 (10年)	300,849,000	303,010,500	2,161,500
第518回関西電力社債 (10年)	199,626,000	201,900,000	2,274,000
第465回九州電力社債 (10年)	198,130,000	201,433,000	3,303,000
第59回電源開発社債 (10年)	198,746,000	201,300,000	2,554,000
第10回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	175,094,280	172,240,800	△ 2,853,480
第19回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	194,840,000	△ 5,160,000
第19回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	197,698,000	△ 2,302,000
第20回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	199,220,000	△ 780,000
第18回三菱UFJフィナンシャルグループ債 (10年)	200,276,000	199,576,000	△ 700,000
第2回コンコルディアフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	199,911,200	△ 88,800
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	201,000,000	148,000
第10回東京電力パワーグリッド社債 (5年)	100,149,000	100,500,000	351,000
第16回東京電力パワーグリッド社債 (7年)	99,691,000	101,100,000	1,409,000
第18回東京電力パワーグリッド社債 (10年)	198,772,000	202,225,600	3,453,600
減価償却引当資産			
第351回北海道電力社債 (5年)	99,951,000	100,240,000	289,000
第18回東京電力パワーグリッド社債 (10年)	99,386,000	101,112,800	1,726,800
小 計	3,771,624,280	3,777,384,400	5,760,120
合 計	3,791,624,280	3,800,628,400	9,004,120

- 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	62,794,460,153	1,381,659,355	708,165,934	63,467,953,574	指定正味財産
受取新宝くじ交付金	北海道	-	602,555,595	602,555,595	-	-
受取全国協会等助成金	(一財)全国市町村振興協会	-	2,047,460	2,047,460	-	-
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		62,794,460,153	1,986,462,410	1,312,968,989	63,467,953,574	

- 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	1,310,721,529
全国市町村振興協会納付金の使用振替額	138,165,934
市町村振興支援事業費の充当振替額	70,000,000
市町村交付金(宝くじ交付金)の使用振替額	500,000,000
市町村交付金(新宝くじ交付金)の使用振替額	602,555,595

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	1,379,531	1,948,669	-	1,379,531
退職給付引当金	5,122,536	937,904	-	-	6,060,440

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	使用目的等	金額
(流動資産)			
(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 173,470,267 155,230,548 18,239,719
	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 10,991,478 10,574,370 417,108
	立替金	立替金	令和2年度労働保険料 18,620
流動資産合計			184,480,365
(固定資産)			
(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 交付金分 寄付金分	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。 64,469,962,668 54,099,830,241 65,000,000
	市町村振興宝くじ基金積立資産	投資有価証券 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 第2回コンソリディア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 普通預金 北洋銀行道庁支店	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。 9,433,123,333 500,000,000 200,528,000 199,574,000 300,849,000 199,626,000 198,130,000 198,746,000 175,094,280 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,276,000 200,000,000 3,287,000,000 3,173,000,000 300,053
	公益目的事業基金積立資産	投資有価証券 第10回東京電力パワーグリッド社債 第10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18回東京電力パワーグリッド社債 普通預金 北洋銀行道庁支店	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 99,691,000 198,772,000 536,000
	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。 6,060,440 6,060,440
	減価償却引当資産	投資有価証券 第351回北海道電力社債 第18回東京電力パワーグリッド社債 譲渡性貯金 北海道信用農業協同組合連合会本所 普通預金 北洋銀行道庁支店	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。 330,948,654 99,951,000 99,386,000 131,000,000 611,654

(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。	384,194,823
	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㎡		209,000,000
	建物附属設備	同上 建物附属設備の共有持分		114,493,076
	構築物	同上 構築物の共有持分		55,423,627
	機械及び装置	同上 駐車場管制設備の共有持分		21,181
	什器備品	同上		522,374
	電話加入権	同上 4回線		4,347,245
	ソフトウェア	同上		291,200
固定資産合計				64,874,157,491
資産合計				65,058,637,856
(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	785,277
			役職員の3月分社会保険料(事業主負担分)	206,515
			3月分の後納郵便料	538,654
			賞与引当金に係る社会保険料	40,108
	未払費用	社会保険料	賞与引当金に係る社会保険料	212,722
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)	525,978	
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	1,379,531	
流動負債合計				2,903,508
(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	6,060,440
固定負債合計				6,060,440
負債合計				8,963,948
正味財産				65,049,673,908