

# 令和5年度決算報告書

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	163,033,923	163,536,057	△ 502,134
未収利息	9,592,246	8,840,239	752,007
前払金	166,100	340,547	△ 174,447
立替金	-	61,473	△ 61,473
流動資産合計	172,792,269	172,778,316	13,953
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	51,525,603,436	52,799,958,693	△ 1,274,355,257
市町村振興宝くじ基金積立資産	12,801,202,196	11,074,458,740	1,726,743,456
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	10,352,008	9,122,796	1,229,212
減価償却引当資産	352,287,765	346,076,270	6,211,495
特定資産合計	65,289,445,405	64,829,616,499	459,828,906
(3) その他固定資産			
土地	209,000,000	209,000,000	-
建物	98,578,632	104,416,719	△ 5,838,087
建物附属設備	42,003,951	45,782,538	△ 3,778,587
構築物	1,848	3,688	△ 1,840
機械及び装置	230,324	327,674	△ 97,350
什器備品	2,324,362	2,989,377	△ 665,015
電話加入権	291,200	291,200	-
ソフトウェア	416,565	555,420	△ 138,855
その他固定資産合計	352,846,882	363,366,616	△ 10,519,734
固定資産合計	65,662,292,287	65,212,983,115	449,309,172
資産合計	65,835,084,556	65,385,761,431	449,323,125
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,282,253	1,239,084	43,169
未払費用	237,260	227,719	9,541
預り金	1,087,618	540,815	546,803
賞与引当金	1,559,612	1,483,518	76,094
流動負債合計	4,166,743	3,491,136	675,607
2 固定負債			
退職給付引当金	10,352,008	9,122,796	1,229,212
固定負債合計	10,352,008	9,122,796	1,229,212
負債合計	14,518,751	12,613,932	1,904,819
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
交付金	64,261,805,632	63,809,417,433	452,388,199
寄付金	66,000,000	66,000,000	-
指定正味財産合計	64,327,805,632	63,875,417,433	452,388,199
(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)	(64,326,805,632)	(63,874,417,433)	(452,388,199)
2 一般正味財産	1,492,760,173	1,497,730,066	△ 4,969,893
(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)	(952,287,765)	(946,076,270)	(6,211,495)
正味財産合計	65,820,565,805	65,373,147,499	447,418,306
負債及び正味財産合計	65,835,084,556	65,385,761,431	449,323,125

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	194,534,462	203,948,691	△ 9,414,229
特定資産受取利息	194,534,462	203,948,691	△ 9,414,229
貸付金受取利息	170,986,054	184,975,647	△ 13,989,593
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	17,867,846	15,250,788	2,617,058
公益目的事業基金積立資産受取利息	4,300,099	2,705,431	1,594,668
退職給付引当資産受取利息	181	150	31
減価償却引当資産受取利息	1,380,282	1,016,675	363,607
受取補助金等	1,589,077,304	2,075,274,788	△ 486,197,484
受取宝くじ交付金振替額	887,820,907	1,342,391,768	△ 454,570,861
受取新宝くじ交付金振替額	700,306,397	731,933,020	△ 31,626,623
受取全国協会等助成金	950,000	950,000	-
雑収益	1,599	2,335	△ 736
受取利息	1,599	1,605	△ 6
雑収益	-	730	△ 730
経常収益計	1,783,973,365	2,279,585,814	△ 495,612,449
(2) 経常費用			
事業費	1,608,311,925	2,117,214,510	△ 508,902,585
役員報酬	5,760,000	5,808,000	△ 48,000
給料手当	37,355,481	37,383,822	△ 28,341
賞与引当金繰入額	1,247,690	1,186,815	60,875
退職給付費用	983,370	1,737,840	△ 754,470
福利厚生費	7,928,370	7,831,023	97,347
旅費交通費	2,267,936	2,851,092	△ 583,156
通信運搬費	541,913	516,170	25,743
消耗品費	423,723	571,014	△ 147,291
新聞図書費	1,083,433	1,127,903	△ 44,470
印刷製本費	846,054	789,195	56,859
賃借料	2,734,644	3,168,754	△ 434,110
広報宣伝費	10,102,457	9,296,900	805,557
支払手数料	316,580	309,650	6,930
諸謝金	432,112	143,912	288,200
租税公課	12,000	34,200	△ 22,200
支払負担金	53,992,056	53,630,000	362,056
支払助成金	232,941,000	208,960,000	23,981,000
支払交付金	1,215,276,397	1,747,433,020	△ 532,156,623
委託費	33,428,273	33,835,471	△ 407,198
雑費	638,436	599,729	38,707

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	180,613,594	171,611,977	9,001,617
役員報酬	1,788,000	1,800,000	△ 12,000
給料手当	9,338,873	9,345,948	△ 7,075
賞与引当金繰入額	311,922	296,703	15,219
退職給付費用	245,842	434,460	△ 188,618
福利厚生費	1,991,654	1,968,181	23,473
会議費	75,488	90,186	△ 14,698
旅費交通費	2,301,032	1,629,340	671,692
通信運搬費	158,353	157,363	990
減価償却費	13,471,080	13,452,555	18,525
消耗什器備品費	69,300	96,800	△ 27,500
消耗品費	117,792	176,721	△ 58,929
新聞図書費	3,000	17,690	△ 14,690
修繕費	828,117	586,160	241,957
印刷製本費	55,528	55,880	△ 352
光熱水料費	991,698	864,200	127,498
賃借料	250,580	250,580	-
支払手数料	35,860	66,170	△ 30,310
保険料	206,450	184,010	22,440
租税公課	23,450	27,900	△ 4,450
支払負担金	4,701,500	4,832,332	△ 130,832
支払交付金	4,377,000	4,383,000	△ 6,000
支払全国協会納付金	134,020,907	126,891,768	7,129,139
委託費	3,822,231	3,841,856	△ 19,625
雑費	1,427,937	162,174	1,265,763
経常費用計	1,788,925,519	2,288,826,487	△ 499,900,968
当期経常増減額	△ 4,952,154	△ 9,240,673	4,288,519
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	17,739	-	17,739
建物附属設備除却損	17,739	-	17,739
経常外費用計	17,739	-	17,739
当期経常外増減額	△ 17,739	-	△ 17,739
当期一般正味財産増減額	△ 4,969,893	△ 9,240,673	4,270,780
一般正味財産期首残高	1,497,730,066	1,506,970,739	△ 9,240,673
一般正味財産期末残高	1,492,760,173	1,497,730,066	△ 4,969,893
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,040,515,503	2,000,850,740	39,664,763
受取宝くじ交付金	1,340,209,106	1,268,917,720	71,291,386
受取新宝くじ交付金	700,306,397	731,933,020	△ 31,626,623
一般正味財産への振替額	△ 1,588,127,304	△ 2,074,324,788	486,197,484
当期指定正味財産増減額	452,388,199	△ 73,474,048	525,862,247
指定正味財産期首残高	63,875,417,433	63,948,891,481	△ 73,474,048
指定正味財産期末残高	64,327,805,632	63,875,417,433	452,388,199
III 正味財産期末残高	65,820,565,805	65,373,147,499	447,418,306

## 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	152,592,275	41,942,187	-	194,534,462
特定資産受取利息	152,592,275	41,942,187	-	194,534,462
貸付金受取利息	130,424,330	40,561,724	-	170,986,054
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	17,867,846	-	-	17,867,846
公益目的事業基金積立資産受取利息	4,300,099	-	-	4,300,099
退職給付引当資産受取利息	-	181	-	181
減価償却引当資産受取利息	-	1,380,282	-	1,380,282
受取補助金等	1,455,056,397	134,020,907	-	1,589,077,304
受取宝くじ交付金振替額	753,800,000	134,020,907	-	887,820,907
受取新宝くじ交付金振替額	700,306,397	-	-	700,306,397
受取全国協会等助成金	950,000	-	-	950,000
雑収益	1,599	-	-	1,599
受取利息	1,599	-	-	1,599
雑収益	-	-	-	-
経常収益計	1,607,650,271	176,323,094	-	1,783,973,365
(2) 経常費用				
事業費	1,608,311,925	-	-	1,608,311,925
役員報酬	5,760,000	-	-	5,760,000
給料手当	37,355,481	-	-	37,355,481
賞与引当金繰入額	1,247,690	-	-	1,247,690
退職給付費用	983,370	-	-	983,370
福利厚生費	7,928,370	-	-	7,928,370
旅費交通費	2,267,936	-	-	2,267,936
通信運搬費	541,913	-	-	541,913
消耗品費	423,723	-	-	423,723
新聞図書費	1,083,433	-	-	1,083,433
印刷製本費	846,054	-	-	846,054
賃借料	2,734,644	-	-	2,734,644
広報宣伝費	10,102,457	-	-	10,102,457
支払手数料	316,580	-	-	316,580
諸謝金	432,112	-	-	432,112
租税公課	12,000	-	-	12,000
支払負担金	53,992,056	-	-	53,992,056
支払助成金	232,941,000	-	-	232,941,000
支払交付金	1,215,276,397	-	-	1,215,276,397
委託費	33,428,273	-	-	33,428,273
雑費	638,436	-	-	638,436

(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	-	180,613,594	-	180,613,594
役員報酬	-	1,788,000	-	1,788,000
給料手当	-	9,338,873	-	9,338,873
賞与引当金繰入額	-	311,922	-	311,922
退職給付費用	-	245,842	-	245,842
福利厚生費	-	1,991,654	-	1,991,654
会議費	-	75,488	-	75,488
旅費交通費	-	2,301,032	-	2,301,032
通信運搬費	-	158,353	-	158,353
減価償却費	-	13,471,080	-	13,471,080
消耗什器備品費	-	69,300	-	69,300
消耗品費	-	117,792	-	117,792
新聞図書費	-	3,000	-	3,000
修繕費	-	828,117	-	828,117
印刷製本費	-	55,528	-	55,528
光熱水料費	-	991,698	-	991,698
賃借料	-	250,580	-	250,580
支払手数料	-	35,860	-	35,860
保険料	-	206,450	-	206,450
租税公課	-	23,450	-	23,450
支払負担金	-	4,701,500	-	4,701,500
支払交付金	-	4,377,000	-	4,377,000
支払全国協会納付金	-	134,020,907	-	134,020,907
委託費	-	3,822,231	-	3,822,231
雑費	-	1,427,937	-	1,427,937
経常費用計	1,608,311,925	180,613,594	-	1,788,925,519
当期経常増減額	△ 661,654	△ 4,290,500	-	△ 4,952,154
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	-	17,739	-	17,739
建物附属設備除却損	-	17,739	-	17,739
経常外費用計	-	17,739	-	17,739
当期経常外増減額	-	△ 17,739	-	△ 17,739
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 661,654	△ 4,308,239	-	△ 4,969,893
他会計振替額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 661,654	△ 4,308,239	-	△ 4,969,893
一般正味財産期首残高	750,948,803	746,781,263	-	1,497,730,066
一般正味財産期末残高	750,287,149	742,473,024	-	1,492,760,173
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,906,494,596	134,020,907	-	2,040,515,503
受取宝くじ交付金	1,206,188,199	134,020,907	-	1,340,209,106
受取新宝くじ交付金	700,306,397	-	-	700,306,397
一般正味財産への振替額	△ 1,454,106,397	△ 134,020,907	-	△ 1,588,127,304
当期指定正味財産増減額	452,388,199	-	-	452,388,199
指定正味財産期首残高	63,874,417,433	1,000,000	-	63,875,417,433
指定正味財産期末残高	64,326,805,632	1,000,000	-	64,327,805,632
III 正味財産期末残高	65,077,092,781	743,473,024	-	65,820,565,805

## 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	52,799,958,693	4,668,900,000	5,943,255,257	51,525,603,436
市町村振興宝くじ基金積立資産	11,074,458,740	2,480,543,456	753,800,000	12,801,202,196
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	9,122,796	1,229,212	-	10,352,008
減価償却引当資産	346,076,270	13,471,080	7,259,585	352,287,765
小 計	64,829,616,499	7,164,143,748	6,704,314,842	65,289,445,405
合 計	64,849,616,499	7,164,143,748	6,704,314,842	65,309,445,405

### 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	51,525,603,436	(51,525,603,436)	(-)	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	12,801,202,196	(12,801,202,196)	(-)	-
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	10,352,008	-	-	(10,352,008)
減価償却引当資産	352,287,765	(-)	(352,287,765)	-
小 計	65,289,445,405	(64,326,805,632)	(952,287,765)	(10,352,008)
合 計	65,309,445,405	(64,327,805,632)	(971,287,765)	(10,352,008)

#### 【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	51,525,603,436	51,460,603,436	65,000,000	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	12,801,202,196	12,801,202,196	-	-
合 計	64,326,805,632	64,261,805,632	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	280,100,066	181,521,434	98,578,632
建物附属設備	189,786,218	147,782,267	42,003,951
構築物	4,656,872	4,655,024	1,848
機械及び装置	1,650,011	1,419,687	230,324
什器備品	18,956,005	16,631,643	2,324,362
ソフトウェア	694,275	277,710	416,565
合 計	495,843,447	352,287,765	143,555,682

- 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	21,752,000	1,752,000
小 計	20,000,000	21,752,000	1,752,000
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	461,232,000	△ 38,768,000
第15回東京電力パワーグリッド社債 (12年)	100,000,000	99,060,000	△ 940,000
第16回東京電力パワーグリッド社債 (7年)	199,574,000	200,174,000	600,000
第49回東京電力パワーグリッド社債 (5年)	197,576,000	199,320,000	1,744,000
第50回東京電力パワーグリッド社債 (10年)	99,800,000	97,530,000	△ 2,270,000
第515回関西電力社債 (10年)	300,849,000	297,270,000	△ 3,579,000
第518回関西電力社債 (10年)	199,626,000	198,380,000	△ 1,246,000
第465回九州電力社債 (10年)	198,130,000	197,486,200	△ 643,800
第59回電源開発社債 (10年)	198,746,000	197,600,000	△ 1,146,000
第10回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	175,094,280	170,744,400	△ 4,349,880
第19回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	192,540,000	△ 7,460,000
第19回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	192,574,400	△ 7,425,600
第20回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	199,620,000	△ 380,000
第24回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	199,808,000	198,840,000	△ 968,000
第10回三菱UFJフィナンシャルグループ債 (6年)	200,000,000	200,856,000	856,000
第20回北海道瓦斯社債 (15年)	197,276,000	192,480,000	△ 4,796,000
公益目的事業基金積立資産			
第16回東京電力パワーグリッド社債 (7年)	99,691,000	100,020,000	329,000
第18回東京電力パワーグリッド社債 (10年)	198,772,000	199,127,800	355,800
第42回東京電力パワーグリッド社債 (12年)	95,492,000	98,590,000	3,098,000
第522回関西電力社債 (10年)	196,114,000	198,240,000	2,126,000
減価償却引当資産			
第18回東京電力パワーグリッド社債 (10年)	99,386,000	99,563,900	177,900
第10回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	100,000,000	99,170,000	△ 830,000
小 計	4,155,934,280	4,090,418,700	△ 65,515,580
合 計	4,175,934,280	4,112,170,700	△ 63,763,580



- 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	63,809,417,433	1,340,209,106	887,820,907	64,261,805,632	指定正味財産
受取新宝くじ交付金	北海道	-	700,306,397	700,306,397	-	-
受取全国協会等助成金	(一財)全国市町村振興協会	-	750,000	750,000	-	-
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		63,809,417,433	2,041,465,503	1,589,077,304	64,261,805,632	

- 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	1,588,127,304
全国市町村振興協会納付金の使用振替額	134,020,907
市町村振興支援事業費の充当振替額	239,000,000
市町村交付金(宝くじ交付金)の使用振替額	514,800,000
市町村交付金(新宝くじ交付金)の使用振替額	700,306,397

## 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	1,483,518	1,559,612	1,483,518	-	1,559,612
退職給付引当金	9,122,796	1,229,212	-	-	10,352,008

# 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	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金 北洋銀行道庁支店	運転資金 公益目的事業会計及び法人会計	163,033,923 163,033,923	
	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	9,592,246 9,094,462 497,784	
	前払金	公益目的事業に係る前払金	2024年北海道市町村長交流セミナー開催に係る会場利用料	166,100	
流動資産合計				172,792,269	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	第122回利付国庫債券	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。	65,289,445,405 51,525,603,436	
		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	北海道平成28年度第3回公募公債	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。	12,801,202,196 500,000,000 100,000,000 199,574,000 197,576,000 99,800,000 300,849,000 199,626,000 198,130,000 198,746,000 175,094,280 200,000,000 200,000,000 200,000,000 199,808,000 200,000,000 197,276,000
			第15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49回東京電力パワーグリッド社債		
			第50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24回みずほフィナンシャルグループ債					
第10回三菱UFJフィナンシャルグループ債					
第20回北海道瓦斯社債					
定期預金	あおぞら銀行札幌支店	3,000,000,000			
譲渡性貯金	北海道信用農業協同組合連合会本所	6,153,000,000			
普通預金	北洋銀行道庁支店	281,722,916			
公益目的事業基金 積立資産	投資有価証券	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 第42回東京電力パワーグリッド社債 第522回関西電力社債	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。	99,691,000 198,772,000 95,492,000 196,114,000	
	普通預金	北洋銀行道庁支店	9,931,000		
退職給付引当資産	定期預金	北洋銀行道庁支店	職員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。	10,352,008 10,352,008	
減価償却引当資産	投資有価証券	第18回東京電力パワーグリッド社債 第10回みずほフィナンシャルグループ債	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。	99,386,000 100,000,000	
	譲渡性貯金	北海道信用農業協同組合連合会本所	150,000,000		
	普通預金	北洋銀行道庁支店	2,901,765		

(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。	352,846,882 209,000,000
	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㎡		98,578,632
	建物附属設備	同上 建物附属設備の共有持分		42,003,951
	構築物	同上 構築物の共有持分		1,848
	機械及び装置	同上 駐車場管制設備の共有持分		230,324
	什器備品	同上		2,324,362
	電話加入権	同上 4回線		291,200
	ソフトウェア	同上		416,565
固定資産合計				65,662,292,287
資産合計				65,835,084,556
(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	1,282,253 112,375
			役職員の2月及び3月分社会保険料(事業主負担分)	1,110,857
			職員の労働保険料(事業主負担分)	4,931
			3月分の電話回線専用料及びインターネット利用料等	17,146
			3月分の後納郵便料	36,944
	未払費用	社会保険料	賞与引当金に係る社会保険料	237,260
預り金	役職員からの預り金	役職員の2月及び3月分社会保険料等(本人負担分)	1,087,618	
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	1,559,612	
流動負債合計				4,166,743
(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	10,352,008
固定負債合計				10,352,008
負債合計				14,518,751
正味財産				65,820,565,805