

貸借対照表
平成29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	15,995,316	10,293,645	5,701,671
未収金	47,833,890	50,899,235	△ 3,065,345
流動資産合計	63,829,206	61,192,880	2,636,326
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	206,987,249	206,981,655	5,594
積立預金	212,751	218,345	△ 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	52,517,410	46,880,990	5,636,420
北海道環境未来基金	31,682,581	27,692,717	3,989,864
サポートセンター移転準備資金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	89,199,991	79,573,707	9,626,284
(3) その他の固定資産			
未収貸付金元金	4,126,000	4,726,000	△ 600,000
未収貸付金利息	820,930	820,930	0
貸倒引当金	△ 4,946,930	△ 5,546,930	600,000
什器備品	2	2	0
リース資産	15,655,680	0	15,655,680
電話加入権	117,333	117,333	0
その他の固定資産合計	15,773,015	117,335	15,655,680
固定資産合計	312,173,006	286,891,042	25,281,964
資産合計	376,002,212	348,083,922	27,918,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,202,338	6,155,496	1,046,842
前受金	150,000	150,000	0
預り金	719,691	558,099	161,592
賞与引当金	5,687,600	4,948,200	739,400
流動負債合計	13,759,629	11,811,795	1,947,834
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,517,410	46,880,990	5,636,420
リース負債	15,655,680	0	15,655,680
固定負債合計	68,173,090	46,880,990	21,292,100
負債合計	81,932,719	58,692,785	23,239,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	31,682,581	27,692,717	3,989,864
指定正味財産合計	31,682,581	27,692,717	3,989,864
(うち特定資産への充当額)	(31,682,581)	(27,692,717)	(3,989,864)
2. 一般正味財産	262,386,912	261,698,420	688,492
(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)	(57,517,410)	(51,880,990)	(5,636,420)
正味財産合計	294,069,493	289,391,137	4,678,356
負債及び正味財産合計	376,002,212	348,083,922	27,918,290

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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]	[2,734,094]	[0]
基本財産受取利息	2,734,094	2,734,094	0
特定資産運用益	[201,100]	[201,100]	[0]
退職給付引当資産受取利息	201,100	201,100	0
事業収益	[65,089,297]	[60,099,355]	[4,989,942]
受託事業収益	65,089,297	60,099,355	4,989,942
受取補助金等	[415,217,442]	[86,849,000]	[328,368,442]
受取北海道補助金	60,833,000	62,773,000	△ 1,940,000
受取環境省補助金	354,384,442	24,076,000	330,308,442
受取寄付金	[23,567,065]	[32,436,877]	[△ 8,869,812]
受取寄付金	489,883	270,644	219,239
受取寄付金振替額	23,077,182	32,166,233	△ 9,089,051
雑収益	[1,256,376]	[2,369,511]	[△ 1,113,135]
受取利息	4	49	△ 45
雑収益	1,256,372	2,369,462	△ 1,113,090
経常収益計	508,065,374	184,689,937	323,375,437
(2) 経常費用			
事業費	[506,549,341]	[183,961,533]	[322,587,808]
給料・手当	109,784,934	80,129,577	29,655,357
福利厚生費	17,806,430	13,231,238	4,575,192
退職給付費用	5,623,864	5,677,912	△ 54,048
賞与引当金繰入額	5,676,702	4,938,460	738,242
賃金	8,766,129	6,772,915	1,993,214
人材派遣料	7,890,611	0	7,890,611
諸謝金	3,363,900	4,571,500	△ 1,207,600
旅費	17,557,665	15,287,202	2,270,463
消耗備品費	108,864	394,884	△ 286,020
消耗品費	4,292,893	8,167,194	△ 3,874,301
印刷製本費	4,320,614	6,005,441	△ 1,684,827
光熱水料費	533,552	342,713	190,839
通信運搬費	1,959,603	1,799,897	159,706
雑費	6,873,977	8,918,480	△ 2,044,503
委託費	856,400	2,182,000	△ 1,325,600
賃借料	24,420,879	12,545,557	11,875,322
支払負担金	170,000	170,000	0
支払助成金	279,222,256	9,591,701	269,630,555
支払寄付金	30,000	0	30,000
会議費	344,253	369,922	△ 25,669
租税公課	3,358,055	2,864,940	493,115
減価償却費	3,587,760	0	3,587,760
管理費	[1,218,541]	[1,381,577]	[△ 163,036]
給料・手当	100,522	121,229	△ 20,707
福利厚生費	16,971	25,867	△ 8,896
退職給付費用	12,556	11,882	674
賞与引当金繰入額	10,898	9,740	1,158
賃金	28,358	43,638	△ 15,280
諸謝金	259,200	259,200	0
旅費	280,730	298,130	△ 17,400
消耗備品費	0	2,340	△ 2,340
消耗品費	184,119	160,536	23,583
印刷製本費	3,760	5,192	△ 1,432
光熱水料費	244	143	101
通信運搬費	3,726	4,709	△ 983
雑費	93,185	91,561	1,624
賃借料	108,478	199,030	△ 90,552
支払負担金	4,000	4,000	0
会議費	45,754	120,458	△ 74,704
交際費	64,840	23,122	41,718
租税公課	1,200	800	400
経常費用計	507,767,882	185,343,110	322,424,772
評価損益等調整前当期経常増減額	297,492	△ 653,173	950,665
特定資産評価損益等	[△ 189,000]	[582,100]	[△ 771,100]
特定資産評価損益等	△ 189,000	582,100	△ 771,100
評価損益等計	△ 189,000	582,100	△ 771,100
当期経常増減額	108,492	△ 71,073	179,565
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	[600,000]	[600,000]	[0]
貸倒引当金戻入益	600,000	600,000	0
経常外収益計	600,000	600,000	0
(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	600,000	600,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	708,492	528,927	179,565
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	688,492	508,927	179,565
一般正味財産期首残高	261,698,420	261,189,493	508,927
一般正味財産期末残高	262,386,912	261,698,420	688,492
II 指定正味財産増減の部			
1. 受取寄付金	[27,067,046]	[29,176,302]	[△ 2,109,256]
受取寄付金	27,067,046	29,176,302	△ 2,109,256
2. 一般正味財産への振替額	[△ 23,077,182]	[△ 32,166,233]	[9,089,051]
受取寄付金	△ 23,077,182	△ 32,166,233	9,089,051
当期指定正味財産増減額	3,989,864	△ 2,989,931	6,979,795
指定正味財産期首残高	27,692,717	30,682,648	△ 2,989,931
指定正味財産期末残高	31,682,581	27,692,717	3,989,864
III 正味財産期末残高	294,069,493	289,391,137	4,678,356

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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						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	小計				
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]	[201,100]	[201,100]	[0]		[201,100]	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	201,100	201,100	0		201,100	
事業収益	[48,055,899]	[101,752]	[0]	[16,931,646]	[0]	[65,089,297]	[0]		[65,089,297]	
受託事業収益	48,055,899	101,752	0	16,931,646	0	65,089,297	0		65,089,297	
受取補助金等	[23,981,000]	[9,563,000]	[16,502,000]	[365,171,442]	[0]	[415,217,442]	[0]		[415,217,442]	
受取北海道補助金	23,481,000	9,563,000	16,502,000	11,287,000	0	60,833,000	0		60,833,000	
受取環境省補助金	500,000	0	0	353,884,442	0	354,384,442	0		354,384,442	
受取寄付金	[17,357,742]	[5,719,440]	[0]	[0]	[244,943]	[23,322,125]	[244,940]		[23,567,065]	
受取寄付金	0	0	0	0	244,943	244,943	244,940		489,883	
受取寄付金振替額	17,357,742	5,719,440	0	0	0	23,077,182	0		23,077,182	
雑収益	[583,994]	[150,000]	[0]	[522,378]	[0]	[1,256,372]	[4]		[1,256,376]	
受取利息	0	0	0	0	0	0	4		4	
雑収益	583,994	150,000	0	522,378	0	1,256,372	0		1,256,372	
経常収益計	89,978,635	15,534,192	16,502,000	382,625,466	1,813,090	506,453,383	1,611,991	0	508,065,374	
(2) 経常費用										
事業費用	[91,096,560]	[15,674,214]	[16,833,220]	[382,945,347]		[506,549,341]			[506,549,341]	
給料・手当	36,153,621	6,988,772	10,125,500	56,517,041		109,784,934			109,784,934	
福利厚生費	5,953,485	1,163,429	1,685,600	9,003,916		17,806,430			17,806,430	
退職給付費用	2,127,665	730,726	1,048,700	1,716,773		5,623,864			5,623,864	
賞与引当金繰入額	2,114,591	740,973	1,072,800	1,748,338		5,676,702			5,676,702	
賃金	4,165,412	1,070,700	79,800	3,450,217		8,766,129			8,766,129	
人材派遣料	0	0	0	7,890,611		7,890,611			7,890,611	
諸謝金	1,491,000	545,000	0	1,327,900		3,363,900			3,363,900	
旅費	8,134,045	757,401	179,290	8,486,929		17,557,665			17,557,665	
消耗備品費	108,864	0	0	0		108,864			108,864	
消耗品費	2,582,742	692,788	186,503	830,860		4,292,893			4,292,893	
印刷製本費	1,821,580	218,080	296,656	1,984,298		4,320,614			4,320,614	
光熱水料費	297,671	9,300	15,300	211,281		533,552			533,552	
通信運搬費	891,322	86,125	218,610	763,546		1,959,603			1,959,603	
雑費	3,673,428	504,001	300,790	2,395,758		6,873,977			6,873,977	
委託費	230,000	626,400	0	0		856,400			856,400	
賃借料	7,132,599	1,508,649	1,623,671	14,155,960		24,420,879			24,420,879	
支払負担金	130,000	0	0	40,000		170,000			170,000	
支払助成金	11,276,256	0	0	267,946,000		279,222,256			279,222,256	
支払寄付金	30,000	0	0	0		30,000			30,000	
会議費	252,914	31,870	0	59,469		344,253			344,253	
租税公課	2,529,365	0	0	828,690		3,358,055			3,358,055	
減価償却費	0	0	0	3,587,760		3,587,760			3,587,760	
管理費							[1,218,541]		[1,218,541]	
給料・手当							100,522		100,522	
福利厚生費							16,971		16,971	
退職給付費用							12,556		12,556	
賞与引当金繰入額							10,898		10,898	
賃金							28,358		28,358	
諸謝金							259,200		259,200	
旅費							280,730		280,730	
消耗品費							184,119		184,119	
印刷製本費							3,760		3,760	
光熱水料費							244		244	
通信運搬費							3,726		3,726	
雑費							93,185		93,185	
賃借料							108,478		108,478	
支払負担金							4,000		4,000	
会議費							45,754		45,754	
交際費							64,840		64,840	
租税公課							1,200		1,200	
経常費用計	91,096,560	15,674,214	16,833,220	382,945,347	0	506,549,341	1,218,541	0	507,767,882	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,117,925	△ 140,022	△ 331,220	△ 319,881	1,813,090	△ 95,958	393,450	0	297,492	
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 189,000]	[△ 189,000]	[0]		[△ 189,000]	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 189,000	△ 189,000	0		△ 189,000	
評価損益等計	0	0	0	0	△ 189,000	△ 189,000	0		△ 189,000	
当期経常増減額	△ 1,117,925	△ 140,022	△ 331,220	△ 319,881	1,624,090	△ 284,958	393,450	0	108,492	
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]	[600,000]		[600,000]	
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	600,000		600,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
(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	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,117,925	△ 140,022	△ 331,220	△ 319,881	1,624,090	△ 284,958	993,450	0	708,492	
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	△ 1,117,925	△ 140,022	△ 331,220	△ 319,881	1,624,090	△ 284,958	973,450		688,492	
一般正味財産期首残高					155,814,411	155,814,411	105,884,009		261,698,420	
一般正味財産期末残高	△ 1,117,925	△ 140,022	△ 331,220	△ 319,881	157,438,501	155,529,453	106,857,459	0	262,386,912	
II 指定正味財産増減の部										
1. 受取寄付金	[19,370,365]	[6,582,383]	[0]	[0]	[1,114,298]	[27,067,046]	[0]		[27,067,046]	
受取寄付金	19,370,365	6,582,383	0	0	1,114,298	27,067,046	0		27,067,046	
2. 一般正味財産への振替額	[△ 17,357,742]	[△ 5,719,440]	[0]	[0]	[0]	[△ 23,077,182]	[0]		[△ 23,077,182]	
受取寄付金	△ 17,357,742	△ 5,719,440	0	0	0	△ 23,077,182	0		△ 23,077,182	
当期指定正味財産増減額	2,012,623	862,943	0	0	1,114,298	3,989,864	0		3,989,864	
指定正味財産期首残高	13,586,349	11,760,475	0	0	2,345,893	27,692,717	0		27,692,717	
指定正味財産期末残高	15,598,972	12,623,418	0	0	3,460,191	31,682,581	0		31,682,581	
III 正味財産期末残高						187,212,034	106,857,459	0	294,069,493	

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、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。また、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合はリース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている。

(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

平成28年5月より新たに所有権移転外ファイナンス・リース取引を開始したが、「重要性に乏しい場合」に該当しなかったため、「リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合」の支払リース料の処理方法を追加した。

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	206,981,655	5,594	0	206,987,249
積立預金	218,345	0	5,594	212,751
小 計	207,200,000	5,594	5,594	207,200,000
特定資産				
退職給付引当資産	[46,880,990]	[5,825,420]	[189,000]	[52,517,410]
投資有価証券	30,352,800	0	189,000	30,163,800
積立預金(普通預金)	16,528,190	5,825,420	0	22,353,610
北海道環境未来基金	[27,692,717]	[27,067,046]	[23,077,182]	[31,682,581]
積立預金(普通預金)	27,692,717	27,067,046	23,077,182	31,682,581
サポートセンター移転準備資金	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]
積立預金(普通預金)	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	79,573,707	32,892,466	23,266,182	89,199,991
合 計	286,773,707	32,898,060	23,271,776	296,399,991

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	206,987,249	(-)	(206,987,249)	(-)
積立預金(普通預金)	212,751	(-)	(212,751)	(-)
小 計	207,200,000	(-)	(207,200,000)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	52,517,410	(-)	(52,517,410)	(52,517,410)
北海道環境未来基金	31,682,581	(31,682,581)	(0)	(-)
サポートセンター移転準備資金	5,000,000	(-)	(5,000,000)	(-)
小 計	89,199,991	(31,682,581)	(57,517,410)	(52,517,410)
合 計	296,399,991	(31,682,581)	(264,717,410)	(52,517,410)

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)	4,726,000	600,000	0	4,126,000
合 計	4,726,000	600,000	0	4,126,000

(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	5,546,930	600,000	0	4,946,930
合 計	5,546,930	600,000	0	4,946,930

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	[206,987,249]	[217,264,400]	[10,277,151]
北海道平成20年度第7回公募公債(10年)	30,993,025	31,799,800	806,775
北海道平成23年度第1回公募公債(10年)	99,990,000	105,860,000	5,870,000
北海道平成24年度第6回公募公債(10年)	45,000,000	46,917,000	1,917,000
北海道平成24年度第9回公募公債(10年)	7,000,000	7,288,400	288,400
第313回利付国債(10年)	24,004,224	25,399,200	1,394,976
合 計	206,987,249	217,264,400	10,277,151

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28年度北海道環境財団補助事業に係る補助金	北海道	0	60,833,000	60,833,000	0	—
平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	環境省	0	353,884,442	353,884,442	0	—
平成28年度生物多様性保全推進交付金	環境省	0	500,000	500,000	0	—
合 計		0	415,217,442	415,217,442	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	[23,077,182]	
受取寄付金(北海道環境未来基金)	23,077,182	指定事業実施のため
合 計	23,077,182	

14. 関連当事者との取引の内容、重要な後発事象
該当なし。

15. その他

(1) リース取引関係

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 …… 事務用什器備品一式(コンピュータネットワーク関係機器、オフィス家具、他)

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	46,880,990	5,636,420	0	0	52,517,410
賞与引当金	4,948,200	5,687,600	4,948,200	0	5,687,600
貸倒引当金 ^{注)}	5,546,930	0	0	600,000	4,946,930

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29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	運転資金として	15,965,316	
		北洋銀行 本店営業部		7,257,752	
		北洋銀行 本店営業部		4,493,185	
		北洋銀行 本店営業部		4,164,379	
未収金		受託事業収益、他	50,000		
流動資産合計				47,833,890	
				63,829,206	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	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%)	
					206,987,249
特定資産	積立預金	普通預金 北洋銀行 本店営業部		30,993,025	
				99,990,000	
	基本財産合計				45,000,000
					7,000,000
	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	職員への退職金支払に備えたもの (公益目的保有財産)		24,004,224
					212,751
	普通預金 北洋銀行 本店営業部				212,751
					22,353,610
	退職給付引当資産合計				22,353,610
	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)	30,163,800
4,164,800					
北海道環境未来基金合計				5,191,000	
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)	20,808,000	
				22,353,610	
サポートセンター移転準備資金合計				22,353,610	
特定資産合計				52,517,410	
その他の 固定資産	未収貸付金元金	1件(登別市)	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)	31,682,581	
	未収貸付金利息	1件(登別市)		31,682,581	
	貸倒引当金		上記貸付金の償却用に設置	5,000,000	
	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)	5,000,000	
	リース資産	事務用什器備品一式		89,199,991	
	電話加入権			4,126,000	
	その他の固定資産合計				820,930
	固定資産合計				△ 4,946,930
資産合計				15,773,015	
(流動負債)	未払金		消費税、職員社会保険料、人材派遣 料、賃金、事務経費、他	7,202,338	
	前受金		翌年度事業の受託事業収益	150,000	
	預り金		職員の所得税、住民税、他	719,691	
	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	5,687,600	
流動負債合計				13,759,629	
(固定負債)	退職給付引当金		職員への退職金支払に備えたもの	52,517,410	
	リース債務		公益目的事業に使用している(公益目 的保有財産)資産の債務	15,655,680	
固定負債合計				68,173,090	
負債合計				81,932,719	
正味財産				294,069,493	