

財産目録

平成28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)	預金	普通預金 北洋銀行北見中央支店	運転資金として	18,228,552				
				4,639,841				
				3,371,028				
	未収金 立替金	北見信用金庫本店① 北見信用金庫本店② 北見信用金庫本店③	北海道補助金、委託料ほか 雇用保険料	7,915,857 2,545				
流動資産合計				26,146,954				
(固定資産) 基本財産	投資有価証券 第4回平成21年度 北海道公募公債	北洋銀行	公益：259,844,000円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：139,916,000円 運用益を管理費に充当している。	927,660,000 399,760,000				
				第148回 利付国債(20年)	野村證券	公益：323,635,000円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：174,265,000円 運用益を管理費に充当している。	497,900,000	
	第9回平成26年度 北海道公募公債	北洋銀行	公益：30,000,000円 運用益を公益目的事業に供している。	30,000,000				
				定期預金	北洋銀行	公益：26,000円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：14,000円 運用益を管理費に充当している。	26,761,500 40,000	
	定期預金	北見信用金庫	公益：16,003,975円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：8,617,525円 運用益を管理費に充当している。	24,621,500				
	定期預金	北見信用金庫	公益：1,365,000円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：735,000円 運用益を管理費に充当している。	2,100,000				
	その他固定資産	什器備品 電話加入権		ミオープン、ミキサー 2点 電話加入権 3回線	2 3			
固定資産合計				954,421,505				
資産合計				980,568,459				
(流動負債)	未払金 預り金 健康保険 厚生年金 雇用保険 未払法人税等 未払消費税等		経費未払金 職員等の健康保険 職員等の厚生年金 法人道民税、法人市民税均等割額 平成26年度確定消費税額	7,402,802 432,879 147,096 229,090 56,693 80,000 474,900				
				流動負債合計	8,390,581			
				(固定負債)	退職給付引当金			668,519
								固定負債合計
				負債合計				9,059,100
				正味財産				971,509,359