

財産目録

平成26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 北洋北見中央支店 北見信用金庫本店 | 運転資金として | 29,490,705 9,729,600 19,761,105 |
| 未収金 立替金 | | 定期預金利息ほか 雇用保険料 | 8,024 62,995 |
| 流動資産合計 | | | 29,561,724 |
| (固定資産) 基本財産 | | | 954,421,500 |
| 投資有価証券 | | | 927,537,000 |
| 第4回平成21年度 北海道公募公債 | 北洋銀行 | 公益：259,766,000円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：139,874,000円 運用益を管理費に充当している。 | 399,640,000 |
| 第5回平成21年度 北海道公募公債 | 北洋銀行 | 公益：29,997,000円 運用益を公益目的事業に供している。 | 29,997,000 |
| 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 |
| 定期預金 | | | 26,884,500 |
| 定期預金 | 北洋銀行 | 公益：107,000円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：56,000円 運用益を管理費に充当している。 | 163,000 |
| 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 |
| 特定資産 | | | 500,000 |
| 公益目的積立資産 | | | 500,000 |
| 公益目的事業積立 資産 | 北見信用金庫本店 | 公益：500,000円 特定費用準備資金 | 500,000 |
| その他固定資産 | | | 5 |
| 什器備品 | | ミキサー 2点 | 2 |
| 電話加入権 | | 電話加入権 3回線 | 3 |
| 固定資産合計 | | | 954,921,505 |
| 資産合計 | | | 984,483,229 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | 経費未払金 | 8,781,050 |
| 預り金 | | | 554,172 |
| 健康保険 | | 職員等の健康保険 | 141,562 |
| 厚生年金 | | 職員等の厚生年金 | 209,720 |
| 所得税(給与) | | 職員等に対する源泉所得税 | 5,330 |
| 雇用保険 | | | 197,560 |
| 未払法人税等 | | 法人道民税、法人市民税均等割額 | 80,000 |
| 未払消費税等 | | 平成25年度確定消費税額 | 242,500 |
| 流動負債合計 | | | 9,657,722 |
| 負債合計 | | | 9,657,722 |
| 正味財産 | | | 974,825,507 |