

財産目録内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計				その他	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	小 計	他 1			
	地域産業振興支援事業	食品加工技術支援事業	食加技センター指定管理事業		共同研究開発受託事業			
(流動資産)								
普通預金	10,838,902	6,706,070	7,965,281	25,510,253	0	3,980,452	0	29,490,705
北洋北見中央支店	7,748,690	0	0	7,748,690	0	1,980,910	0	9,729,600
北見信用金庫本店	3,090,212	6,706,070	7,965,281	17,761,563	0	1,999,542	0	19,761,105
未収金	3,401	34,979	0	38,380	0	494,956	△ 525,312	8,024
立替金	9,812	35,313	10,920	56,045	0	6,950	0	62,995
流動資産合計	10,852,115	6,776,362	7,976,201	25,604,678	0	4,482,358	△ 525,312	29,561,724
(固定資産)								
基本財産								
有価証券（基本財産）	583,401,000	29,997,000	0	613,398,000	0	314,139,000	0	927,537,000
第4回平成21年度北海道公募公債	259,766,000	0	0	259,766,000	0	139,874,000	0	399,640,000
第5回平成21年度北海道公募公債	0	29,997,000	0	29,997,000	0	0	0	29,997,000
第148回利付国債（20年）	323,635,000	0	0	323,635,000	0	174,265,000	0	497,900,000
定期預金（基本財産）	17,472,975	3,000	0	17,475,975	0	9,408,525	0	26,884,500
定期預金（北洋銀行）	104,000	3,000	0	107,000	0	56,000	0	163,000
定期預金（北見信用金庫）	16,003,975	0	0	16,003,975	0	8,617,525	0	24,621,500
定期預金（北見信用金庫）	1,365,000	0	0	1,365,000	0	735,000	0	2,100,000
特定資産								
公益目的積立資産	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000
公益目的事業積立資産	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000
その他固定資産								
什器備品	0	0	0	0	0	2	0	2
電話加入権	0	0	0	0	0	3	0	3
固定資産合計	600,873,975	30,000,000	500,000	631,373,975	0	323,547,530	0	954,921,505
資産合計	611,726,090	36,776,362	8,476,201	656,978,653	0	328,029,888	△ 525,312	984,483,229
(流動負債)								
未払金	1,771,310	6,329,129	953,476	9,053,915	0	252,447	△ 525,312	8,781,050
預り金	77,104	447,233	15,999	540,336	0	13,836	0	554,172
健康保険	23,923	117,639	0	141,562	0	0	0	141,562
厚生年金	35,096	174,624	0	209,720	0	0	0	209,720
所得税（給与）	0	4,780	550	5,330	0	0	0	5,330
雇用保険	18,085	150,190	15,449	183,724	0	13,836	0	197,560
未払法人税等	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	0	0	242,500	242,500	0	0	0	242,500
流動負債合計	1,848,414	6,776,362	1,211,975	9,836,751	0	346,283	△ 525,312	9,657,722
負債合計	1,848,414	6,776,362	1,211,975	9,836,751	0	346,283	△ 525,312	9,657,722
正味財産	609,877,676	30,000,000	7,264,226	647,141,902	0	327,683,605	0	974,825,507