

## 財産目録

平成27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 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 北見信用金庫本店⑤	運転資金として	22,222,264
				8,422,263
				2,860,409
				679,467
				10,236,294
未収金 立替金			北海道補助金、委託料ほか 雇用保険料	23,831
				4,653,869
流動資産合計				66,351
流動資産合計				26,942,484
(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：259,805,000円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：139,895,000円 運用益を管理費に充当している。	927,600,000
				399,700,000
	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
				30,000,000
	第9回平成26年度 北海道公募公債 定期預金	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
				26,821,500
	定期預金	北洋銀行	公益：65,000円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：35,000円 運用益を管理費に充当している。	100,000
				24,621,500
	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。	2,100,000
				2,100,000
その他固定資産	什器備品 電話加入権	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	
			3	
固定資産合計				954,421,505
資産合計				981,363,989
(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	7,902,494
				363,663
				132,492
				198,331
				32,840
				80,000
				400,500
				8,746,657
流動負債合計				8,746,657
負債合計				8,746,657
正味財産				972,617,332