

財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	地域産振事業	食加技支援事業	指定管理事業	小 計				
(流動資産)								
普 通 預 金	2,556,475	1,895,117	8,322,566	12,774,158	0	5,454,394	0	18,228,552
北洋銀行北見中央支店	1,186,663	0	0	1,186,663	0	3,453,178	0	4,639,841
北見信用金庫本店①	1,369,812	0	0	1,369,812	0	2,001,216	0	3,371,028
北見信用金庫本店②	0	1,895,117	0	1,895,117	0	0	0	1,895,117
北見信用金庫本店③	0	0	8,322,566	8,322,566	0	0	0	8,322,566
未 収 金	4,582,043	2,940,868	0	7,522,911	352,000	392,946	△ 352,000	7,915,857
立 替 金	0	2,545	0	2,545	0	0	0	2,545
流動資産合計	7,138,518	4,838,530	8,322,566	20,299,614	352,000	5,847,340	△ 352,000	26,146,954
(固定資産)								
基本財産								
有 価 証 券 (基 本 財 産)	583,479,000	30,000,000	0	613,479,000	0	314,181,000	0	927,660,000
北洋道債10年(公1)	259,844,000	0	0	259,844,000	0	139,916,000	0	399,760,000
野村国債20年	323,635,000	0	0	323,635,000	0	174,265,000	0	497,900,000
北洋道債10年(公2)	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
定 期 預 金 (基 本 財 産)	17,394,975	0	0	17,394,975	0	9,366,525	0	26,761,500
北洋定期1年	26,000	0	0	26,000	0	14,000	0	40,000
信金定期3年	16,003,975	0	0	16,003,975	0	8,617,525	0	24,621,500
信金定期1年	1,365,000	0	0	1,365,000	0	735,000	0	2,100,000
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	0	630,873,975	0	323,547,530	0	954,421,505
資産合計	608,012,493	34,838,530	8,322,566	651,173,589	352,000	329,394,870	△ 352,000	980,568,459
(流動負債)								
未 払 金	1,373,329	4,480,859	1,248,255	7,102,443	352,000	300,359	△ 352,000	7,402,802
預 り 金	69,542	357,671	3,383	430,596	0	2,283	0	432,879
健康保険	25,806	121,290	0	147,096	0	0	0	147,096
厚生年金	39,222	189,868	0	229,090	0	0	0	229,090
雇用保険	4,514	46,513	3,383	54,410	0	2,283	0	56,693
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
未 払 消 費 税 等	0	0	474,900	474,900	0	0	0	474,900
流動負債合計	1,442,871	4,838,530	1,726,538	8,007,939	352,000	382,642	△ 352,000	8,390,581
(固定負債)								
退 職 給 付 引 当 金	367,685	0	167,130	534,815	0	133,704	0	668,519
固定負債合計	367,685	0	167,130	534,815	0	133,704	0	668,519
負債合計	1,810,556	4,838,530	1,893,668	8,542,754	352,000	516,346	△ 352,000	9,059,100
正味財産	606,201,937	30,000,000	6,428,898	642,630,835	0	328,878,524	0	971,509,359