

財 産 目 録

平成30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	普通預金計 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	運転資金として	14,654,605 2,385,834 3,636,314 1,257,405 7,375,052
	未収金		北海道補助金、委託料他	5,520,737
流動資産合計				20,175,342
(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：259,922,000円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：139,958,000円 運用益を管理費に充当している。	928,095,000 399,880,000
	第148回 利付国債(20年)	野村證券	公益：323,839,750円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：174,375,250円 運用益を管理費に充当している。	498,215,000
	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。	26,326,500 24,621,500
	定期預金	北見信用金庫	公益：1,108,250円 運用益を公益目的事業に供している。 法人：596,750円 運用益を管理費に充当している。	1,705,000
	その他固定資産	什器備品 電話加入権		ミニオープン、ミキサー 2点 電話加入権 3回線
固定資産合計				954,421,505
資 産 合 計				974,596,847
(流動負債)	未払金		経費未払金	1,693,661
	預り金計			482,940
	健康保険		職員等の健康保険	165,137
	厚生年金		職員等の厚生年金	272,670
	市道民税			5,800
	雇用保険			39,333
	未払法人税等 未払消費税等		法人道民税、法人市民税均等割額 確定消費税額	80,000 492,000
流動負債合計				2,748,601
負 債 合 計				2,748,601
正 味 財 産				971,848,246