

財産目録内訳表

令和2年3月31日現在 (単価: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	小 計				
(流動資産)								
普通預金	3,308,194	923,327	7,421,314	11,652,835	0	9,406,757	0	21,059,592
北洋銀行北見中央支店	1,480,131	0	0	1,480,131	0	1,934,881	0	3,415,012
北見信用金庫本店①	1,828,063	0	0	1,828,063	0	7,471,876	0	9,299,939
北見信用金庫本店②	0	923,327	0	923,327	0	0	0	923,327
北見信用金庫本店③	0	0	7,421,314	7,421,314	0	0	0	7,421,314
未収金	2,230,000	2,465,404	0	4,695,404	230,000	189,799	△ 2,230,000	2,885,203
有価証券	0	0	0	0	0	84,192	0	84,192
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	5,538,194	3,388,731	7,421,314	16,348,239	230,000	9,680,748	△ 2,230,000	24,028,987
(固定資産)								
基本財産								
有価証券 (基本財産)	584,160,715	30,000,000	0	614,160,715	0	314,548,077	0	928,708,792
野村国債20年	324,044,500	0	0	324,044,500	0	174,485,500	0	498,530,000
北洋道債10年(公2)	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
三菱UFJモルガン証券(15年)	130,000,000	0	0	130,000,000	0	70,000,000	0	200,000,000
北洋社債(8年)	66,105,000	0	0	66,105,000	0	35,595,000	0	101,700,000
北洋米ドル建社債(5年)	63,431,550	0	0	63,431,550	0	34,155,450	0	97,587,000
北洋米ドル建社債(2年)	579,665	0	0	579,665	0	312,127	0	891,792
定期預金 (基本財産)	16,829,475	0	0	16,829,475	0	9,062,025	0	25,891,500
信金定期3年	15,873,975	0	0	15,873,975	0	8,547,525	0	24,421,500
信金定期1年	955,500	0	0	955,500	0	514,500	0	1,470,000
特定財産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
債券積立資産	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
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	600,990,190	30,000,000	0	630,990,190	0	328,710,107	0	959,700,297
資 産 合 計	606,528,384	33,388,731	7,421,314	647,338,429	230,000	338,390,855	△ 2,230,000	983,729,284
(流動負債)								
未払金	67,660	3,003,563	683,692	3,754,915	230,000	72,435	△ 2,230,000	1,827,350
預り金	47,049	385,168	30,151	462,368	0	927	0	463,295
健康保険	18,300	140,314	10,370	168,984	0	0	0	168,984
厚生年金	27,450	219,600	15,555	262,605	0	0	0	262,605
雇用保険	1,299	25,254	4,226	30,779	0	927	0	31,706
未払法人税等	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	0	0	571,500	571,500	0	0	0	571,500
流動負債合計	114,709	3,388,731	1,285,343	4,788,783	230,000	153,362	△ 2,230,000	2,942,145
(固定負債)								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
債券積立資産	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000
負 債 合 計	114,709	3,388,731	1,285,343	4,788,783	230,000	5,253,362	△ 2,230,000	8,042,145
正 味 財 産	606,413,675	30,000,000	6,135,971	642,549,646	0	333,137,493	0	975,687,139