

## 財産目録内訳表

令和4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	6,483,932	960,929	10,651,204	18,096,065	0	14,301,375	0	32,397,440
北洋銀行北見中央支店	3,583,819	0	0	3,583,819	0	3,743,114	0	7,326,933
北見信用金庫本店①	2,900,113	0	0	2,900,113	0	10,558,261	0	13,458,374
北見信用金庫本店②	0	960,929	0	960,929	0	0	0	960,929
北見信用金庫本店③	0	0	10,651,204	10,651,204	0	0	0	10,651,204
北見信用金庫本店④	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	1,374,462	0	1,374,462	31,700	0	△ 31,700	1,374,462
有価証券	0	0	0	0	0	84,192	0	84,192
貯蔵品	622	0	0	622	0	0	0	622
<b>流動資産合計</b>	<b>6,484,554</b>	<b>2,335,391</b>	<b>10,651,204</b>	<b>19,471,149</b>	<b>31,700</b>	<b>14,385,567</b>	<b>△ 31,700</b>	<b>33,856,716</b>
(固定資産)								
基本財産								
有価証券(基本財産)	591,948,100	30,000,000	0	621,948,100	0	318,741,284	0	940,689,384
野村国債20年	324,181,000	0	0	324,181,000	0	174,559,000	0	498,740,000
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)	71,013,150	0	0	71,013,150	0	38,237,850	0	109,251,000
北洋米ドル建社債(2年)	648,950	0	0	648,950	0	349,434	0	998,384
定期預金(基本財産)	16,692,975	0	0	16,692,975	0	8,988,525	0	25,681,500
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	819,000	0	0	819,000	0	441,000	0	1,260,000
特定財産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	6,320,000	0	6,320,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	6,320,000	0	6,320,000
債券積立資産	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
その他固定資産								
車両運搬具	53,230	0	0	53,230	0	13,308	0	66,538
什器備品	0	0	0	0	0	2	0	2
長期前払費用	0	0	0	0	0	11,980	0	11,980
<b>固定資産合計</b>	<b>608,694,305</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>638,694,305</b>	<b>0</b>	<b>334,575,099</b>	<b>0</b>	<b>973,269,404</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>615,178,859</b>	<b>32,335,391</b>	<b>10,651,204</b>	<b>658,165,454</b>	<b>31,700</b>	<b>348,960,666</b>	<b>△ 31,700</b>	<b>1,007,126,120</b>
(流動負債)								
未払金	114,764	1,978,147	965,851	3,058,762	0	96,897	△ 31,700	3,123,959
預り金	52,998	357,244	51,285	461,527	0	26,014	0	487,541
健康保険	20,451	127,436	18,165	166,052	0	9,624	0	175,676
厚生年金	31,110	199,470	27,633	258,213	0	14,640	0	272,853
雇用保険	1,437	30,338	5,487	37,262	0	1,750	0	39,012
未払法人税等	0	0	0	0	31,700	80,000	0	111,700
未払消費税等	0	0	571,700	571,700	0	0	0	571,700
<b>流動負債合計</b>	<b>167,762</b>	<b>2,335,391</b>	<b>1,588,836</b>	<b>4,091,989</b>	<b>31,700</b>	<b>202,911</b>	<b>△ 31,700</b>	<b>4,294,900</b>
(固定負債)								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	6,320,000	0	6,320,000
債券積立資産	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,820,000</b>	<b>0</b>	<b>6,820,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>167,762</b>	<b>2,335,391</b>	<b>1,588,836</b>	<b>4,091,989</b>	<b>31,700</b>	<b>7,022,911</b>	<b>△ 31,700</b>	<b>11,114,900</b>
<b>正味財産</b>	<b>615,011,097</b>	<b>30,000,000</b>	<b>9,062,368</b>	<b>654,073,465</b>	<b>0</b>	<b>341,937,755</b>	<b>0</b>	<b>996,011,220</b>