

財産目録内訳表

令和 7年 3月31日現在

公益財団法人オホーツク財団

(単位：円)

| 科 目              | 公益目的事業会計    |            |                    |             | 収益事業等会計 | 法人会計        | 内部取引消去 | 合計            |
|------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|---------|-------------|--------|---------------|
|                  | 地域産業振興事業    | 食品加工技術支援事業 | 食加技術センター<br>指定管理事業 | 小計          |         |             |        |               |
| (流動資産)           |             |            |                    |             |         |             |        |               |
| 普通預金             | 4,807,523   | 9,097,681  | 8,542,805          | 22,448,009  | 593     | 20,603,512  | 0      | 43,052,114    |
| 北洋銀行北見中央支店       | 3,596,906   | 0          | 0                  | 3,596,906   | 0       | 7,146,210   | 0      | 10,743,116    |
| 北見信用金庫本店①        | 1,210,617   | 0          | 0                  | 1,210,617   | 0       | 13,457,302  | 0      | 14,667,919    |
| 北見信用金庫本店②        | 0           | 9,097,681  | 0                  | 9,097,681   | 0       | 0           | 0      | 9,097,681     |
| 北見信用金庫本店③        | 0           | 0          | 8,542,805          | 8,542,805   | 0       | 0           | 0      | 8,542,805     |
| 北見信用金庫本店④        | 0           | 0          | 0                  | 0           | 593     | 0           | 0      | 593           |
| 未収金              | 297         | 0          | 0                  | 297         | 0       | 296         | △ 593  | 0             |
| 貯蔵品              | 2,870       | 0          | 0                  | 2,870       | 0       | 0           | 0      | 2,870         |
| 有価証券             | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0       | 5,606       | 0      | 5,606         |
| 流動資産合計           | 4,810,690   | 9,097,681  | 8,542,805          | 22,451,176  | 593     | 20,609,414  | △ 593  | 43,060,590    |
| (固定資産)           |             |            |                    |             |         |             |        |               |
| 基本財産             |             |            |                    |             |         |             |        |               |
| 有価証券（基本財産）       | 609,545,556 | 30,000,000 | 0                  | 639,545,556 | 0       | 328,216,838 | 0      | 967,762,394   |
| 野村国債20年          | 324,385,750 | 0          | 0                  | 324,385,750 | 0       | 174,669,250 | 0      | 499,055,000   |
| 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モルガン社債(15年) | 130,000,000 | 0          | 0                  | 130,000,000 | 0       | 70,000,000  | 0      | 200,000,000   |
| 北洋社債(8年)         | 65,390,000  | 0          | 0                  | 65,390,000  | 0       | 35,210,000  | 0      | 100,600,000   |
| 北洋社債2039.4       | 64,181,000  | 0          | 0                  | 64,181,000  | 0       | 34,559,000  | 0      | 98,740,000    |
| 北洋国債2044.6       | 25,588,806  | 0          | 0                  | 25,588,806  | 0       | 13,778,588  | 0      | 39,367,394    |
| 定期預金（基本財産）       | 16,488,225  | 0          | 0                  | 16,488,225  | 0       | 8,878,275   | 0      | 25,366,500    |
| 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           | 614,250     | 0          | 0                  | 614,250     | 0       | 330,750     | 0      | 945,000       |
| 普通預金(基本財産)       | 1,548,560   | 0          | 0                  | 1,548,560   | 0       | 833,840     | 0      | 2,382,400     |
| 償却口              | 1,548,560   | 0          | 0                  | 1,548,560   | 0       | 833,840     | 0      | 2,382,400     |
| 特定資産             |             |            |                    |             |         |             |        |               |
| 退職給付引当資産         | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0       | 6,311,228   | 0      | 6,311,228     |
| 退職給付引当資産(他)      | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0       | 6,311,228   | 0      | 6,311,228     |
| 地域産業振興支援持続化準備資金  | 1,980,000   | 0          | 0                  | 1,980,000   | 0       | 0           | 0      | 1,980,000     |
| その他固定資産          |             |            |                    |             |         |             |        |               |
| 車両運搬具            | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0       | 1           | 0      | 1             |
| 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        |
| 固定資産合計           | 629,562,341 | 30,000,000 | 0                  | 659,562,341 | 0       | 344,252,164 | 0      | 1,003,814,505 |
| 資産合計             | 634,373,031 | 39,097,681 | 8,542,805          | 682,013,517 | 593     | 364,861,578 | △ 593  | 1,046,875,095 |
| (流動負債)           |             |            |                    |             |         |             |        |               |
| 未払金              | 256,326     | 8,836,662  | 1,062,703          | 10,155,691  | 593     | 124,827     | △ 593  | 10,280,518    |
| 預り金              | 57,463      | 261,019    | 37,096             | 355,578     | 0       | 36,584      | 0      | 392,162       |
| 健康保険             | 21,420      | 85,311     | 10,115             | 116,846     | 0       | 13,090      | 0      | 129,936       |
| 厚生年金             | 32,940      | 139,995    | 15,555             | 188,490     | 0       | 20,130      | 0      | 208,620       |
| 雇用保険             | 3,103       | 35,713     | 11,426             | 50,242      | 0       | 3,364       | 0      | 53,606        |
| 未払法人税等           | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0       | 80,000      | 0      | 80,000        |
| 未払消費税等           | 0           | 0          | 371,200            | 371,200     | 0       | 0           | 0      | 371,200       |
| 流動負債合計           | 313,789     | 9,097,681  | 1,470,999          | 10,882,469  | 593     | 241,411     | △ 593  | 11,123,880    |
| (固定負債)           |             |            |                    |             |         |             |        |               |
| 退職給付引当金          | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0       | 6,311,228   | 0      | 6,311,228     |
| 固定負債合計           | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0       | 6,311,228   | 0      | 6,311,228     |
| 負債合計             | 313,789     | 9,097,681  | 1,470,999          | 10,882,469  | 593     | 6,552,639   | △ 593  | 17,435,108    |
| 正味財産             | 634,059,242 | 30,000,000 | 7,071,806          | 671,131,048 | 0       | 358,308,939 | 0      | 1,029,439,987 |