

財産目録内訳表

令和 8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 指定管理事業	小計				
(流動資産)								
普通預金	4,666,956	1,171,681	6,884,181	12,722,818	29,007	17,820,396	0	30,572,221
北洋銀行北見中央支店	1,053,402	0	0	1,053,402	0	8,414,744	0	9,468,146
北見信用金庫本店①	3,613,554	0	0	3,613,554	0	9,405,652	0	13,019,206
北見信用金庫本店②	0	1,171,681	0	1,171,681	0	0	0	1,171,681
北見信用金庫本店③	0	0	6,884,181	6,884,181	0	0	0	6,884,181
北見信用金庫本店④	0	0	0	0	29,007	0	0	29,007
未収金	30,003	3,414,260	0	3,444,263	0	13,103	△ 27,607	3,429,759
貯蔵品	3,370	0	0	3,370	0	0	0	3,370
前払費用	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
流動資産合計	4,700,329	4,585,941	6,884,181	16,170,451	29,007	17,872,499	△ 27,607	34,044,350
(固定資産)								
基本財産								
有価証券(基本財産)	609,502,400	30,000,000	0	639,502,400	0	328,193,600	0	967,696,000
野村国債20年	324,454,000	0	0	324,454,000	0	174,706,000	0	499,160,000
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)	65,260,000	0	0	65,260,000	0	35,140,000	0	100,400,000
北洋社債2039.4	64,239,500	0	0	64,239,500	0	34,590,500	0	98,830,000
北洋国債2044.6	25,548,900	0	0	25,548,900	0	13,757,100	0	39,306,000
定期預金(基本財産)	15,870,331	0	0	15,870,331	0	8,545,563	0	24,415,894
信金定期3年	15,870,331	0	0	15,870,331	0	8,545,563	0	24,415,894
普通預金(基本財産)	2,209,610	0	0	2,209,610	0	1,189,790	0	3,399,400
償却口	2,209,610	0	0	2,209,610	0	1,189,790	0	3,399,400
特定資産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	6,671,228	0	6,671,228
退職給付引当資産(他)	0	0	0	0	0	6,671,228	0	6,671,228
地域産業振興支援持続化準備資金	3,880,000	0	0	3,880,000	0	0	0	3,880,000
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	631,462,341	30,000,000	0	661,462,341	0	344,612,164	0	1,006,074,505
資産合計	636,162,670	34,585,941	6,884,181	677,632,792	29,007	362,484,663	△ 27,607	1,040,118,855
(流動負債)								
未払金	72,826	2,414,687	1,193,199	3,680,712	27,607	207,679	△ 27,607	3,888,391
預り金	54,364	347,254	38,747	440,365	0	90,789	0	531,154
健康保険	18,504	114,629	10,710	143,843	0	32,130	0	175,973
厚生年金	32,940	185,745	16,470	235,155	0	49,410	0	284,565
所得税(給与)	0	0	0	0	0	△ 1,830	0	△ 1,830
雇用保険	2,920	46,880	11,567	61,367	0	9,249	0	70,616
所得税(報酬)	0	0	0	0	0	1,830	0	1,830
未払法人税等	0	0	0	0	1,400	80,000	0	81,400
未払消費税等	0	0	273,700	273,700	0	0	0	273,700
流動負債合計	127,190	2,761,941	1,505,646	4,394,777	29,007	378,468	△ 27,607	4,774,645
(固定負債)								
退職給付引当金	0	1,824,000	0	1,824,000	0	6,671,228	0	8,495,228
固定負債合計	0	1,824,000	0	1,824,000	0	6,671,228	0	8,495,228
負債合計	127,190	4,585,941	1,505,646	6,218,777	29,007	7,049,696	△ 27,607	13,269,873
正味財産	636,035,480	30,000,000	5,378,535	671,414,015	0	355,434,967	0	1,026,848,982