

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現 金	292,000
普通預金	
大地みらい信用金庫中標津支店 No.1015516	26,581,202
大地みらい信用金庫中標津支店 No.1135695	1,229,590
大地みらい信用金庫中標津支店 No.1181785	49,229
大地みらい信用金庫中標津支店 No.0134801	42,588,363
ゆうちょ銀行 No.0323049	0
北洋銀行中標津支店 No.0288161	0
北海道銀行中標津支店 No.0113366	0
大地みらい信用金庫中標津支店 No.1135027	19,805,767
釧路信用組合中標津支店 No.1900054	1,060,083
未 収 金	
一般会計 雑収入	503,600
文化会館等特別会計 文化会館等利用料収入 他	1,319,523
体育施設等特別会計 体育施設等利用料収入 他	196,765
前 払 金	
マラソン会計 通信運搬費 他	100,771
文化会館等特別会計 文化会館管理費 他	168,919
体育施設等特別会計 体育館管理費 他	148,990
流動資産合計	94,044,802
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産定期預貯金	
大地みらい信用金庫中標津支店 スーパー定期預金 No.0861188	9,773,394
釧路信用組合中標津支店 スーパー定期預金 No.5334735	6,855,140
北海道労働金庫中標津支店 スーパー定期預金 No.1004626	9,400,000
中標津町農業協同組合 スーパー定期貯金 No.25645378	9,400,000
計根別農業協同組合 大口定期貯金 No.25643424	10,000,000
基本財産合計	45,428,534
(2)特定資産	
周年事業積立預金	
北洋銀行中標津支店 自由金利型定期預金 No.0080309	26,500,000
施設管理運営事業積立預金	
北海道銀行中標津支店 自由金利型定期預金 No.0110822	18,189,000
大地みらい信用金庫中標津支店 大口定期貯金 No.0860425	10,000,000
大地みらい信用金庫中標津支店 大口定期貯金 No.0860417	10,000,000
大地みらい信用金庫中標津支店 大口定期貯金 No.0860433	10,000,000

退職給付引当資産	1,813,796		
特定資産合計	76,502,796		
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		121,931,330	
資産合計			215,976,132
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
一般会計 運営管理費	186,203		
文化会館等特別会計 文化会館事業費	78,980		
図書館事業費	26,555		
文化会館管理費	2,345,711		
図書館管理費	1,111,954		
交流センター管理費	180,992		
体育施設等特別会計 体育館管理費	1,391,179		
温水プール管理費	366,017		
武道館管理費	225,327		
運動公園管理費	378,336		
未払消費税 期末納付額	3,299,600		
預り金			
所得税預り金	392,040		
社会保険預り金	827,491		
雇用保険預り金	10,059		
前受金			
マラソン会計 次年度負担金収入	60,000		
文化会館等特別会計 次年度文化会館等利用料等	1,160,723		
体育施設等特別会計 次年度体育施設等利用料	94,322		
仮受金			
文化会館等特別会計 文化事業仮受	5,984,960		
未払事業税 期末納付額	948,900		
未払法人税等 期末納付額	2,894,200		
流動負債合計		21,963,549	
2 固定負債			
退職給付引当金	1,813,796		
固定負債合計		1,813,796	
負債合計			23,777,345
正味財産			192,198,787