

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	1,293,300
預金	普通預金	運転資金として	72,840,098
	A1 ウィン漁業協同組合本所		42,987,144
	A2 ウィン漁業協同組合本所		0
	B1 北洋銀行斜里支店		3,116,014
	C1 ゆうちょ銀行		3,286,121
	C2 ゆうちょ銀行		1,816,281
	D1 網走信用金庫斜里支店		2,566,778
	F1 北海道銀行斜里支店		2,059,165
	H1 大地みらい信用金庫羅臼支店		2,600,728
	I1 羅臼漁業協同組合本所		4,973,395
	A3 ウィン漁業協同組合本所		6,981,302
	B3 北洋銀行斜里支店		1,209,702
	D3 網走信用金庫斜里支店		1,243,468
未収金	環境省、林野庁、斜里町、羅臼町他	公益目的事業に係る委託事業の未収金他	122,652,210
商品	書籍、雑貨、オリジナルグッズ他	収益事業で販売する商品	2,941,434
流動資産合計			199,727,042
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	ウィン漁協、羅臼漁協	運用益を法人会計の財源として使用	45,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	普通・定期預金 ウィン漁協	退職金の支給に備えたもの	36,075,875
研究費積立資産	定期預金 羅臼漁協、普通預金 ウィン漁協	法人の事業用資金として	30,311,163
その他固定資産			
車両運搬具	業務用車両	公益目的事業及び収益事業に使用	4,414,794
什器備品	パソコン、除雪機他	公益目的事業及び収益事業に使用	2,368,093
敷金	銜しれとこ村	職員用賃貸住宅敷金	38,000
出資金	網走信用金庫	出資会員	30,000
固定資産合計			118,237,925
資産合計			317,964,967
(流動負債)			
短期借入金	ウィン漁協、羅臼漁協	運転資金として	126,000,000
未払金	各事業に係る未払金	公益目的事業に係る受託事業の未払金他	17,999,379
前受会費	賛助会員	平成29年度以降の賛助会費	2,430,000
預り金	職員他	職員から徴収した雇用保険料他	788,786
賞与引当金	職員に対するもの	賞与の支給に備えたもの	9,485,080
流動負債合計			156,703,245
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支給に備えたもの	32,137,571
固定負債合計			32,137,571
負債合計			188,840,816
正味財産			129,124,151