

平成25年度  
(第21期)

# 決 算 書

自 平成25年4月 1日  
至 平成26年3月31日



公益財団法人 とかち財団



## 平成 25 年度決算書目次

1	財務諸表	-----	1
	(1) 貸借対照表	-----	1
	(2) 貸借対照表内訳表	-----	3
	(3) 正味財産増減計算書	-----	5
	(4) 正味財産増減計算書内訳表	-----	7
	(5) 財務諸表に対する注記	-----	9
2	付属明細書	-----	13
3	財産目録	-----	14

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (注)	増 減 (注)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,567,012		
普通預金	45,567,012		
未収金	41,571,259		
1年以内受取予定長期未収補助金	45,540,000		
立替金	107,025		
前払費用	558,894		
流動資産合計	133,344,190		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	820,000		
投資有価証券	1,183,364,485		
基本財産合計	1,184,184,485		
(2) 特定資産			
建物	436,824,443		
構築物	26,348,958		
設備・備品等 (工事付帯)	13,339,439		
機器及び装置	12,629,446		
什器備品	2,626,501		
ソフトウェア	245,557		
特定資産合計	492,014,344		
(3) その他固定資産			
機器及び装置	1,630,188		
什器備品	56,467		
リース資産	2,154,348		
ソフトウェア	399,175		
長期未収補助金	496,700,000		
その他固定資産合計	500,940,178		
固定資産合計	2,177,139,007		
資産合計	2,310,483,197		

科 目	当年度	前年度 (注)	増 減 (注)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,518,642		
預り金	2,034,583		
未返還金	262,192		
1年以内返済予定長期借入金	45,540,000		
1年以内返済予定長期リース債務	2,154,348		
流動負債合計	60,509,765		
2. 固定負債			
長期借入金	496,700,000		
退職給付引当金	11,578,029		
固定負債合計	508,278,029		
負債合計	568,787,794		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,676,198,829		
(うち基本財産への充当額)	(1,184,184,485)		
(うち特定資産への充当額)	(492,014,344)		
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	65,496,574		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	1,741,695,403		
負債及び正味財産合計	2,310,483,197		

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、公益法人会計基準を適用する際の経過措置として、前年度及び増減欄の金額については記載していない。

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	32,420,846	1,682,055	11,464,111	0	45,567,012
普通預金	32,420,846	1,682,055	11,464,111	0	45,567,012
内部未収金	2,253,574	0	0	-2,253,574	0
未収金	41,567,399	0	3,860	0	41,571,259
1年以内受取予定長期未収補助金	45,540,000	0	0	0	45,540,000
内部立替金	4,619,838	0	5,681,767	-10,301,605	0
立替金	81,799	0	25,226	0	107,025
内部貸付金	0	0	30,959,000	-30,959,000	0
前払費用	371,394	0	187,500	0	558,894
流動資産合計	126,854,850	1,682,055	48,321,464	-43,514,179	133,344,190
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
定期預金	615,000	0	205,000	0	820,000
投資有価証券	887,523,365	0	295,841,120	0	1,183,364,485
基本財産合計	888,138,365	0	296,046,120	0	1,184,184,485
(2) 特定資産					
建物	428,743,195	0	8,081,248	0	436,824,443
構築物	26,348,958	0	0	0	26,348,958
設備・備品等 (工事付帯)	13,339,439	0	0	0	13,339,439
機器及び装置	12,629,446	0	0	0	12,629,446
什器備品	1,516,284	0	1,110,217	0	2,626,501
ソフトウェア	245,557	0	0	0	245,557
特定資産合計	482,822,879	0	9,191,465	0	492,014,344
(3) その他固定資産					
機器及び装置	1,630,188	0	0	0	1,630,188
什器備品	1	0	56,466	0	56,467
リース資産	2,154,348	0	0	0	2,154,348
ソフトウェア	150,850	0	248,325	0	399,175
長期未収補助金	496,700,000	0	0	0	496,700,000
その他固定資産合計	500,635,387	0	304,791	0	500,940,178
固定資産合計	1,871,596,631	0	305,542,376	0	2,177,139,007
<b>資産合計</b>	<b>1,998,451,481</b>	<b>1,682,055</b>	<b>353,863,840</b>	<b>-43,514,179</b>	<b>2,310,483,197</b>

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
II 負債の部					
1. 流動負債					
内部未払金	9,259,530	1,001,610	170,324	-10,431,464	0
未払金	8,737,418	57,692	1,723,532	0	10,518,642
内部預り金	0	470,505	1,653,210	-2,123,715	0
預り金	1,898,995	0	135,588	0	2,034,583
未返還金	262,192	0	0	0	262,192
内部借入金	30,959,000	0	0	-30,959,000	0
1年以内返済予定長期借入金	45,540,000	0	0	0	45,540,000
1年以内返済予定長期リース債務	2,154,348	0	0	0	2,154,348
流動負債合計	98,811,483	1,529,807	3,682,654	-43,514,179	60,509,765
2. 固定負債					
長期借入金	496,700,000	0	0	0	496,700,000
退職給付引当金	11,402,608	0	175,421	0	11,578,029
固定負債合計	508,102,608	0	175,421	0	508,278,029
負債合計	606,914,091	1,529,807	3,858,075	-43,514,179	568,787,794
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,370,961,244	0	305,237,585	0	1,676,198,829
(うち基本財産への充当額)	(888,138,365)	(0)	(296,046,120)	(0)	(1,184,184,485)
(うち特定資産への充当額)	(482,822,879)	(0)	(9,191,465)	(0)	(492,014,344)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	20,576,146	152,248	44,768,180	0	65,496,574
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,391,537,390	152,248	350,005,765	0	1,741,695,403
負債及び正味財産合計	1,998,451,481	1,682,055	353,863,840	-43,514,179	2,310,483,197

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(注)	増 減(注)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	18,700,163		
基本財産受取利息	18,700,163		
受取委託料	46,133,386		
受取北海道委託料	9,718,386		
受取帯広市委託料	4,200,000		
受取その他委託料	4,632,000		
受取指定管理料	27,583,000		
受取利用料金	7,122,020		
受取利用料金	7,122,020		
事業収益	1,211,550		
事業収益	1,211,550		
受取補助金等	228,977,640		
受取国庫補助金	152,361,283		
受取北海道補助金	35,136,906		
受取帯広市補助金	2,726,055		
受取補助金等振替額	38,753,396		
受取負担金	124,204,762		
受取市町村負担金	123,217,000		
受取民間負担金	610,000		
受取負担金振替額	377,762		
雑収益	1,939,776		
雑収益	1,939,776		
経常収益計	428,289,297		
(2) 経常費用			
事業費	423,029,903		
役員報酬	2,400,000		
給料手当	114,135,985		
退職給付費用	12,943,108		
法定福利費	19,349,666		
福利厚生費	756,334		
会議費	2,757,806		
旅費交通費	5,991,760		
通信運搬費	1,389,987		
減価償却費	42,079,370		
消耗品費	13,688,659		
修繕費	1,664,124		
印刷製本費	2,692,628		
燃料費	2,245,541		
光熱水料費	13,799,046		
賃借料	8,685,329		
保険料	949,485		
支払手数料	4,794,573		
諸謝金	5,321,750		
租税公課	3,560,707		
支払負担金	16,167,025		
委託費	122,947,064		
外注費	14,069,157		
支払利息	852,124		
雑費	292		
清掃費	1,228,125		
警備費	529,200		
施設保守点検費	7,923,663		
車両維持費	107,395		



科 目	当年度	前年度(注)	増 減(注)
管理費	10,190,729		
役員報酬	600,000		
給料手当	2,495,914		
退職給付費用	194,921		
法定福利費	941,590		
福利厚生費	33,372		
会議費	1,442,172		
旅費交通費	124,650		
通信運搬費	210,682		
減価償却費	786,055		
消耗品費	681,851		
修繕費	25,200		
印刷製本費	483,259		
燃料費	20,810		
賃借料	150,900		
保険料	59,550		
支払手数料	1,000,293		
租税公課	205,160		
支払負担金	140,000		
委託費	561,750		
交際費	32,600		
経常費用計	433,220,632		
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,931,335		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	-4,931,335		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	49,105		
固定資産除却損	49,105		
経常外費用計	49,105		
当期経常外増減額	-49,105		
当期一般正味財産増減額	-4,980,440		
一般正味財産期首残高	70,477,014		
一般正味財産期末残高	65,496,574		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,315,725		
受取国庫補助金	833,700		
受取北海道補助金	1,482,025		
基本財産運用益	23,273,902		
基本財産受取利息	23,273,902		
一般正味財産への振替額	-57,831,321		
一般正味財産への振替額	-57,831,321		
当期指定正味財産増減額	-32,241,694		
指定正味財産期首残高	1,708,440,523		
指定正味財産期末残高	1,676,198,829		
III 正味財産期末残高	1,741,695,403		

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、公益法人会計基準を適用する際の経過措置として、前年度及び増減欄の金額については記載していない。

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(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
	公1	公2	公3	公益共通	小 計	収益事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	14,025,122	14,025,122	0	4,675,041	0	18,700,163
基本財産受取利息	0	0	0	14,025,122	14,025,122	0	4,675,041	0	18,700,163
受取委託料	29,155,000	8,146,386	8,832,000	0	46,133,386	0	0	0	46,133,386
受取北海道委託料	1,572,000	8,146,386	0	0	9,718,386	0	0	0	9,718,386
受取帯広市委託料	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000
受取その他委託料	0	0	4,632,000	0	4,632,000	0	0	0	4,632,000
受取指定管理料	27,583,000	0	0	0	27,583,000	0	0	0	27,583,000
受取利用料金	685,230	6,436,790	0	0	7,122,020	0	0	0	7,122,020
受取利用料金	685,230	6,436,790	0	0	7,122,020	0	0	0	7,122,020
事業収益	0	0	0	0	0	1,211,550	0	0	1,211,550
事業収益	0	0	0	0	0	1,211,550	0	0	1,211,550
受取補助金等	191,094,738	35,630,784	1,610,243	0	228,335,765	0	641,875	0	228,977,640
受取国庫補助金	150,904,108	0	1,457,175	0	152,361,283	0	0	0	152,361,283
受取北海道補助金	29,118,931	6,017,975	0	0	35,136,906	0	0	0	35,136,906
受取帯広市補助金	1,873,931	852,124	0	0	2,726,055	0	0	0	2,726,055
受取補助金等振替額	9,197,768	28,760,685	153,068	0	38,111,521	0	641,875	0	38,753,396
受取負担金	30,753,762	71,338,000	16,585,000	0	118,676,762	0	5,528,000	0	124,204,762
受取市町村負担金	29,904,000	71,200,000	16,585,000	0	117,689,000	0	5,528,000	0	123,217,000
受取民間負担金	610,000	0	0	0	610,000	0	0	0	610,000
受取負担金振替額	239,762	138,000	0	0	377,762	0	0	0	377,762
雑収益	51,353	271,815	513,000	525,185	1,361,353	0	578,423	0	1,939,776
雑収益	51,353	271,815	513,000	525,185	1,361,353	0	578,423	0	1,939,776
経常収益計	251,740,083	121,823,775	27,540,243	14,550,307	415,654,408	1,211,550	11,423,339	0	428,289,297
(2) 経常費用									
事業費	264,598,350	125,249,674	30,424,225	1,828,211	422,100,460	929,443	0	0	423,029,903
役員報酬	900,000	900,000	600,000	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
給料手当	67,972,313	33,925,733	11,482,392	0	113,380,438	755,547	0	0	114,135,985
退職給付費用	10,078,696	2,376,562	487,850	0	12,943,108	0	0	0	12,943,108
法定福利費	11,200,533	5,715,577	2,322,241	0	19,238,351	111,315	0	0	19,349,666
福利厚生費	375,526	199,424	84,625	91,870	751,445	4,889	0	0	756,334
会議費	1,449,079	50,000	1,122,727	136,000	2,757,806	0	0	0	2,757,806
旅費交通費	2,407,200	1,195,350	1,664,104	725,106	5,991,760	0	0	0	5,991,760
通信運搬費	401,340	218,187	770,460	0	1,389,987	0	0	0	1,389,987
減価償却費	9,218,768	32,682,334	178,268	0	42,079,370	0	0	0	42,079,370
消耗品費	8,127,691	3,741,284	979,449	840,235	13,688,659	0	0	0	13,688,659
修繕費	1,664,124	0	0	0	1,664,124	0	0	0	1,664,124
印刷製本費	663,600	76,650	1,952,378	0	2,692,628	0	0	0	2,692,628
燃料費	2,011,800	78,869	154,872	0	2,245,541	0	0	0	2,245,541
光熱水料費	5,771,113	8,027,933	0	0	13,799,046	0	0	0	13,799,046
賃借料	3,971,732	2,579,629	2,133,968	0	8,685,329	0	0	0	8,685,329
保険料	192,780	492,390	264,315	0	949,485	0	0	0	949,485
支払手数料	3,481,577	1,289,386	2,610	21,000	4,794,573	0	0	0	4,794,573
諸謝金	1,080,000	3,995,500	246,250	0	5,321,750	0	0	0	5,321,750
租税公課	628,100	2,573,882	301,033	0	3,503,015	57,692	0	0	3,560,707
支払負担金	9,667,025	1,276,000	5,210,000	14,000	16,167,025	0	0	0	16,167,025
委託費	104,697,014	18,250,050	0	0	122,947,064	0	0	0	122,947,064
外注費	8,913,609	4,688,865	466,683	0	14,069,157	0	0	0	14,069,157
支払利息	0	852,124	0	0	852,124	0	0	0	852,124
雑費	292	0	0	0	292	0	0	0	292
清掃費	1,228,125	0	0	0	1,228,125	0	0	0	1,228,125
警備費	529,200	0	0	0	529,200	0	0	0	529,200
施設保守点検費	7,859,718	63,945	0	0	7,923,663	0	0	0	7,923,663
車両維持費	107,395	0	0	0	107,395	0	0	0	107,395

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
	公1	公2	公3	公益共通	小 計	収益事業			
管理費	0	0	0	0	0	0	10,190,729	0	10,190,729
役員報酬	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,495,914	0	2,495,914
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	194,921	0	194,921
法定福利費	0	0	0	0	0	0	941,590	0	941,590
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	33,372	0	33,372
会議費	0	0	0	0	0	0	1,442,172	0	1,442,172
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	124,650	0	124,650
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	210,682	0	210,682
減価償却費	0	0	0	0	0	0	786,055	0	786,055
消耗品費	0	0	0	0	0	0	681,851	0	681,851
修繕費	0	0	0	0	0	0	25,200	0	25,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	483,259	0	483,259
燃料費	0	0	0	0	0	0	20,810	0	20,810
賃借料	0	0	0	0	0	0	150,900	0	150,900
保険料	0	0	0	0	0	0	59,550	0	59,550
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,000,293	0	1,000,293
租税公課	0	0	0	0	0	0	205,160	0	205,160
支払負担金	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
委託費	0	0	0	0	0	0	561,750	0	561,750
交際費	0	0	0	0	0	0	32,600	0	32,600
経常費用計	264,598,350	125,249,674	30,424,225	1,828,211	422,100,460	929,443	10,190,729	0	433,220,632
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,858,267	-3,425,899	-2,883,982	12,722,096	-6,446,052	282,107	1,232,610	0	-4,931,335
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-12,858,267	-3,425,899	-2,883,982	12,722,096	-6,446,052	282,107	1,232,610	0	-4,931,335
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	49,105	0	0	49,105	0	0	0	49,105
固定資産除却損	0	49,105	0	0	49,105	0	0	0	49,105
経常外費用計	0	49,105	0	0	49,105	0	0	0	49,105
当期経常外増減額	0	-49,105	0	0	-49,105	0	0	0	-49,105
他会計振替額	0	0	0	129,859	129,859	-129,859	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-12,858,267	-3,475,004	-2,883,982	12,851,955	-6,365,298	152,248	1,232,610	0	-4,980,440
一般正味財産期首残高	1,725,295	25,115,349	-10,586,272	10,687,072	26,941,444	0	43,535,570		70,477,014
一般正味財産期末残高	-11,132,972	21,640,345	-13,470,254	23,539,027	20,576,146	152,248	44,768,180		65,496,574
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	833,700	1,482,025	0	0	2,315,725	0	0		2,315,725
受取国庫補助金	833,700	0	0	0	833,700	0	0		833,700
受取北海道補助金	0	1,482,025	0	0	1,482,025	0	0		1,482,025
基本財産運用益	0	0	0	17,455,427	17,455,427	0	5,818,475		23,273,902
基本財産受取利息	0	0	0	17,455,427	17,455,427	0	5,818,475		23,273,902
一般正味財産への振替額	-9,437,530	-28,898,685	-153,068	-14,025,122	-52,514,405	0	-5,316,916		-57,831,321
一般正味財産への振替額	-9,437,530	-28,898,685	-153,068	-14,025,122	-52,514,405	0	-5,316,916		-57,831,321
当期指定正味財産増減額	-8,603,830	-27,416,660	-153,068	3,430,305	-32,743,253	0	501,559	0	-32,241,694
指定正味財産期首残高	16,916,802	499,278,285	2,801,350	884,708,060	1,403,704,497	0	304,736,026		1,708,440,523
指定正味財産期末残高	8,312,972	471,861,625	2,648,282	888,138,365	1,370,961,244	0	305,237,585		1,676,198,829
III 正味財産期末残高	-2,820,000	493,501,970	-10,821,972	911,677,392	1,391,537,390	152,248	350,005,765		1,741,695,403

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

平成25年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当する資産はない。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

①建物…定額法によっている。

②構築物、設備・備品（工事付帯）、機器及び装置及び什器備品…定率法によっている。

③ソフトウェア…定額法によっている。

#### ④リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末退職給付の自己都合要支給額から中小企業退職金共済予定給付額を控除した額に相当する額を計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース資産の内容…検査分析に使用する機械装置である。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当する変更はない。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	820,000	0	0	820,000
投資有価証券	1,178,790,746	4,573,739	0	1,183,364,485
小 計	1,179,610,746	4,573,739	0	1,184,184,485
特定資産				
建物	456,919,359	0	20,094,916	436,824,443
構築物	30,731,333	0	4,382,375	26,348,958
設備・備品等（工事付帯）	15,641,235	0	2,301,796	13,339,439
機器及び装置	21,707,418	2,134,915	11,212,887	12,629,446
什器備品	3,265,512	0	639,011	2,626,501
ソフトウェア	187,158	180,810	122,411	245,557
小 計	528,452,015	2,315,725	38,753,396	492,014,344
合 計	1,708,062,761	6,889,464	38,753,396	1,676,198,829

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	820,000	(820,000)	(0)	(0)
投資有価証券	1,183,364,485	(1,183,364,485)	(0)	(0)
小 計	1,184,184,485	(1,184,184,485)	(0)	(0)
特定資産				
建物	436,824,443	(436,824,443)	(0)	(0)
構築物	26,348,958	(26,348,958)	(0)	(0)
設備・備品(工事付帯)	13,339,439	(13,339,439)	(0)	(0)
機器及び装置	12,629,446	(12,629,446)	(0)	(0)
什器備品	2,626,501	(2,626,501)	(0)	(0)
ソフトウェア	245,557	(245,557)	(0)	(0)
小 計	492,014,344	(492,014,344)	(0)	(0)
合 計	1,676,198,829	(1,676,198,829)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産

長期借入金(496,700,000円)及び1年以内返済予定長期借入金(45,540,000円)について、下記の資産を担保に供している。

(単位:円)

資 産	帳簿価格
建 物	436,824,443
構 築 物	26,348,958
設備・備品(工事付帯)	13,339,439
機 器 及 び 装 置	3,221,287
什 器 備 品	2,626,501
合 計	482,360,628

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	597,583,771	160,759,328	436,824,443
構築物	107,331,473	80,982,515	26,348,958
設備・備品(工事付帯)	49,110,756	35,771,317	13,339,439
機器及び装置	238,389,640	225,760,194	12,629,446
什器備品	19,295,695	16,669,194	2,626,501
ソフトウェア	502,110	256,553	245,557
その他固定資産			
機器及び装置	10,622,461	8,992,273	1,630,188
什器備品	784,318	727,851	56,467
ソフトウェア	577,500	178,325	399,175
リース資産	8,617,392	6,463,044	2,154,348
合 計	1,032,815,116	536,560,594	496,254,522

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	41,571,259	0	41,571,259
1年以内受取予定長期未収補助金	45,540,000	0	45,540,000
長期未収補助金	496,700,000	0	496,700,000
合 計	583,811,259	0	583,811,259

9. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

銘 柄	額面価格	帳簿価額	時 価	評価損益
第 8回利付国債	50,000,000	49,437,878	53,350,000	3,912,122
第 9回利付国債	500,000,000	465,392,874	499,600,000	34,207,126
第10回利付国債	400,000,000	353,957,156	378,320,000	24,362,844
第13回利付国債	320,000,000	314,576,577	347,776,000	33,199,423
合 計	1,270,000,000	1,183,364,485	1,279,046,000	95,681,515

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
負担金 公益財団法人とかち財団 運営負担金	帯広市	0	13,268,000	13,268,000	0	—
	音更町	0	1,790,000	1,790,000	0	—
	士幌町	0	335,000	335,000	0	—
	上士幌町	0	284,000	284,000	0	—
	鹿追町	0	290,000	290,000	0	—
	新得町	0	374,000	374,000	0	—
	清水町	0	540,000	540,000	0	—
	芽室町	0	792,000	792,000	0	—
	中札内村	0	206,000	206,000	0	—
	更別村	0	160,000	160,000	0	—
	大樹町	0	337,000	337,000	0	—
	広尾町	0	458,000	458,000	0	—
	幕別町	0	1,155,000	1,155,000	0	—
	池田町	0	434,000	434,000	0	—
	豊頃町	0	215,000	215,000	0	—
	本別町	0	492,000	492,000	0	—
	足寄町	0	455,000	455,000	0	—
陸別町	0	164,000	164,000	0	—	
浦幌町	0	364,000	364,000	0	—	
十勝産業振興センター 運営負担金	帯広市	0	66,200,000	66,200,000	0	—
	音更町	0	949,000	949,000	0	—
	士幌町	0	37,000	37,000	0	—
	上士幌町	0	31,000	31,000	0	—
	鹿追町	0	32,000	32,000	0	—
	新得町	0	41,000	41,000	0	—
	清水町	0	60,000	60,000	0	—
	芽室町	0	767,000	767,000	0	—
	中札内村	0	23,000	23,000	0	—
	更別村	0	18,000	18,000	0	—

補助金等の名称	交付者	前期末	当 期	当 期	当期末	貸借対照表上の記載区分
		残 高	増加額	減少額	残 高	
負担金 十勝産業振興センター 運営負担金	大樹町	0	38,000	38,000	0	—
	広尾町	0	51,000	51,000	0	—
	幕別町	0	717,000	717,000	0	—
	池田町	0	48,000	48,000	0	—
	豊頃町	0	24,000	24,000	0	—
	本別町	0	55,000	55,000	0	—
	足寄町	0	50,000	50,000	0	—
	陸別町	0	18,000	18,000	0	—
	浦幌町	0	41,000	41,000	0	—
食品加工技術センター運営負担金	帯広市	239,762	29,804,000	30,043,762	0	—
産学官連携システム推進事業負担金	帯広市	138,000	2,000,000	2,138,000	0	—
負担金 計		377,762	123,117,000	123,494,762	0	
補助金						
十勝産業振興センター建設費補助金	帯広市	511,774,975	0	29,414,347	482,360,628	指定正味財産
十勝産業振興センター建設費補助金(平成25年度支払利息分)	帯広市	0	852,124	852,124	0	—
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	文部科学省	16,677,040	151,737,808	160,101,876	8,312,972	指定正味財産
地域イノベーション戦略支援プログラム(都市型(発展))に係る補助金	北海道	0	1,873,931	1,873,931	0	—
地域イノベーション戦略支援プログラム(都市型(発展))に係る補助金	帯広市	0	1,873,931	1,873,931	0	—
食品加工技術センター運営事業補助金	北海道	0	27,245,000	27,245,000	0	—
地域企業立地促進等 事業費補助金	経済産業省	0	1,457,175	1,457,175	0	—
地域のものづくり産業力強化対策事業	北海道	0	7,500,000	6,159,256	1,340,744	指定正味財産
補助金 計		528,452,015	192,539,969	228,977,640	492,014,344	
合 計		528,829,777	315,656,969	352,472,402	492,014,344	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当する基金及び代替基金はない。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
公益事業費の支出による振替額	
基本財産受取利息	14,025,122
帯広市負担金	377,762
管理費の支出による振替額	
基本財産受取利息	4,675,041
減価償却費計上による振替額	
国庫補助金	9,197,768
北海道補助金	141,281
帯広市補助金	29,414,347
合 計	57,831,321

14. 関連当事者との取引の内容

該当する取引はない。

15. 重要な後発事象

該当する事象はない。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金				
	帯広信用金庫本店	820,000	0	0	820,000
	投資有価証券				
	(満期保有目的の債券)				
	第8回利付国債	49,407,764	30,114	0	49,437,878
	第9回利付国債	463,547,160	1,845,714	0	465,392,874
	第10回利付国債	351,533,849	2,423,307	0	353,957,156
第13回利付国債	314,301,973	274,604	0	314,576,577	
	小計	1,179,610,746	4,573,739	0	1,184,184,485
特定資産	建物	456,919,359	0	20,094,916	436,824,443
	構築物	30,731,333	0	4,382,375	26,348,958
	設備・備品等(工事付帯)	15,641,235	0	2,301,796	13,339,439
	機器及び装置	21,707,418	2,134,915	11,212,887	12,629,446
	什器備品	3,265,512	0	639,011	2,626,501
	ソフトウェア	187,158	180,810	122,411	245,557
		小計	528,452,015	2,315,725	38,753,396
	合計	1,708,062,761	6,889,464	38,753,396	1,676,198,829

### 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	0	11,578,029	0	0	11,578,029
合計	0	11,578,029	0	0	11,578,029