

平成 28 年度
(第 24 期)

決 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日



公益財団法人とがち財団

平成 28 年度決算書目次

1. 財務諸表	1
(1) 貸借対照表	1
(2) 正味財産増減計算書	3
(3) 正味財産増減計算書内訳表	5
(4) 財務諸表に対する注記	8
2. 附属明細書	13
3. 財産目録	14

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	133,050,392	28,666,008	104,384,384
現金	8,420	0	8,420
普通預金	133,041,972	28,666,008	104,375,964
未収金	30,993,189	61,266,385	-30,273,196
1年以内受取予定長期未収補助金	45,540,000	45,540,000	0
立替金	144,685	116,543	28,142
前払費用	1,234,346	1,655,460	-421,114
未成事業支出金	691,814	0	691,814
流動資産合計	211,654,426	137,244,396	74,410,030
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	820,000	820,000	0
投資有価証券	1,408,769,000	1,192,511,963	216,257,037
基本財産合計	1,409,589,000	1,193,331,963	216,257,037
(2) 特定資産			
建物	376,539,713	396,634,623	-20,094,910
構築物	17,161,917	19,694,522	-2,532,605
設備・備品等 (工事付帯)	8,307,969	9,722,645	-1,414,676
機器及び装置	3,181,657	6,516,289	-3,334,632
什器備品	1,471,650	1,845,243	-373,593
ソフトウェア	2	44,934	-44,932
リース資産	4,612,140	0	4,612,140
特定資産合計	411,275,048	434,458,256	-23,183,208
(3) その他固定資産			
設備・備品等	599,600	0	599,600
構築物	280,748	0	280,748
機器及び装置	2,109,096	274,220	1,834,876
什器備品	1,417,551	596,255	821,296
ソフトウェア	1,826,491	438,322	1,388,169
長期未収補助金	360,080,000	405,620,000	-45,540,000
その他固定資産合計	366,313,486	406,928,797	-40,615,311
固定資産合計	2,187,177,534	2,034,719,016	152,458,518
資産合計	2,398,831,960	2,171,963,412	226,868,548

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,859,615	4,885,504	8,974,111
預り金	2,010,485	1,607,424	403,061
1年以内返済予定長期借入金	45,540,000	45,540,000	0
1年以内返済予定長期リース債務	2,459,808	0	2,459,808
流動負債合計	63,869,908	52,032,928	11,836,980
2. 固定負債			
長期借入金	360,080,000	405,620,000	-45,540,000
長期リース債務	2,152,332	0	2,152,332
退職給付引当金	10,478,950	11,654,024	-1,175,074
固定負債合計	372,711,282	417,274,024	-44,562,742
負債合計	436,581,190	469,306,952	-32,725,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,814,542,484	1,627,790,219	186,752,265
(うち基本財産への充当額)	(1,407,879,576)	(1,193,331,963)	(214,547,613)
(うち特定資産への充当額) ※	(411,275,048)	(434,458,256)	(-23,183,208)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	147,708,286	74,866,241	72,842,045
(うち基本財産への充当額)	(1,709,424)	(0)	(1,709,424)
正味財産合計	1,962,250,770	1,702,656,460	259,594,310
負債及び正味財産合計	2,398,831,960	2,171,963,412	226,868,548

※3年契約 (H28～H30) のリース資産の充当額を含む額

内訳	(H29) 1年以内返済予定長期リース債務 (流動負債) ①	2,459,808
	(H30) 長期リース債務 (固定負債) ②	2,152,332
	リース資産 当期末残高 (指定正味財産合計との差額) ①+②	4,612,140

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	(18,425,560)	(18,700,205)	(-274,645)
基本財産受取利息	18,425,560	18,700,205	-274,645
受取委託料	(35,391,000)	(36,777,560)	(-1,386,560)
受取北海道委託料	1,544,000	1,544,000	0
受取帯広市委託料	0	540,000	-540,000
受取その他委託料	4,895,000	5,617,560	-722,560
受取指定管理料	28,952,000	29,076,000	-124,000
受取利用料金	(9,057,447)	(8,129,095)	(928,352)
受取利用料金	9,057,447	8,129,095	928,352
事業収益	(2,433,200)	(2,178,966)	(254,234)
事業収益	2,433,200	2,178,966	254,234
受取補助金等	(69,272,879)	(79,938,426)	(-10,665,547)
受取国庫補助金	0	8,641,732	-8,641,732
受取北海道補助金	33,828,524	35,241,000	-1,412,476
受取帯広市補助金	481,204	537,864	-56,660
受取民間補助金等	7,038,941	1,158,059	5,880,882
受取補助金等振替額	27,924,210	34,359,771	-6,435,561
受取負担金	(163,801,682)	(124,345,000)	(39,456,682)
受取市町村負担金	161,587,739	123,117,000	38,470,739
受取民間負担金	2,213,943	1,228,000	985,943
雑収益	(2,044,624)	(1,925,924)	(118,700)
雑収益	2,044,624	1,925,924	118,700
経常収益計	300,426,392	271,995,176	28,431,216
(2) 経常費用			
事業費	(283,106,389)	(256,213,174)	(26,893,215)
役員報酬	5,200,000	2,600,000	2,600,000
給料手当	103,166,007	95,613,605	7,552,402
退職給付費用	7,183,572	5,005,853	2,177,719
法定福利費	18,764,528	17,049,527	1,715,001
福利厚生費	682,778	583,136	99,642
会議費	386,170	419,409	-33,239
旅費交通費	3,857,792	4,040,786	-182,994
通信運搬費	1,272,470	1,001,539	270,931
減価償却費	29,937,626	35,234,214	-5,296,588
消耗品費	13,372,094	13,899,604	-527,510
修繕費	1,683,748	2,274,911	-591,163
印刷製本費	755,649	124,336	631,313
燃料費	1,855,623	2,098,370	-242,747
光熱水料費	16,572,999	15,067,930	1,505,069
賃借料	4,579,481	6,514,263	-1,934,782
保険料	694,017	673,324	20,693
支払手数料	2,084,302	4,013,149	-1,928,847
諸謝金	136,000	249,500	-113,500
租税公課	4,259,970	3,926,495	333,475
支払負担金	15,571,998	15,037,532	534,466
委託費	40,610,720	18,923,760	21,686,960
外注費	1,409,912	2,637,943	-1,228,031
支払利息	481,204	565,747	-84,543
清掃費	1,385,640	1,423,080	-37,440
警備費	544,320	544,320	0
施設保守点検費	6,529,680	6,510,240	19,440
車両維持費	128,089	180,601	-52,512

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(13, 104, 571)	(10, 202, 125)	(2, 902, 446)
役員報酬	1, 300, 000	650, 000	650, 000
給料手当	4, 413, 008	3, 795, 264	617, 744
退職給付費用	471, 258	277, 373	193, 885
法定福利費	1, 235, 045	1, 004, 651	230, 394
福利厚生費	76, 525	45, 316	31, 209
会議費	229, 936	159, 653	70, 283
旅費交通費	168, 917	157, 403	11, 514
通信運搬費	177, 633	229, 851	-52, 218
減価償却費	772, 664	792, 706	-20, 042
消耗品費	652, 454	468, 398	184, 056
修繕費	0	10, 800	-10, 800
印刷製本費	198, 011	82, 088	115, 923
燃料費	24, 658	31, 092	-6, 434
賃借料	377, 861	375, 605	2, 256
保険料	203, 014	201, 194	1, 820
支払手数料	1, 231, 322	1, 105, 840	125, 482
諸謝金	80, 000	0	80, 000
租税公課	87, 846	77, 981	9, 865
支払負担金	205, 970	189, 350	16, 620
委託費	686, 880	547, 560	139, 320
交際費	78, 273	0	78, 273
外注費	433, 296	0	433, 296
経常費用計	296, 210, 960	266, 415, 299	29, 795, 661
評価損益等調整前当期経常増減額	4, 215, 432	5, 579, 877	-1, 364, 445
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4, 215, 432	5, 579, 877	-1, 364, 445
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	(178, 614)	(421, 349)	(-242, 735)
機器及び装置受贈益	178, 614	421, 349	-242, 735
基本財産売却益	(68, 448, 000)	(0)	(68, 448, 000)
投資有価証券売却収入	68, 448, 000	0	68, 448, 000
経常外収益計	68, 626, 614	421, 349	68, 205, 265
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(1)	(0)	(1)
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	68, 626, 613	421, 349	68, 205, 264
当期一般正味財産増減額	72, 842, 045	6, 001, 226	66, 840, 819
一般正味財産期首残高	74, 866, 241	68, 865, 015	6, 001, 226
一般正味財産期末残高	147, 708, 286	74, 866, 241	72, 842, 045
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(307, 476)	(1, 339, 416)	(-1, 031, 940)
受取国庫補助金	0	1, 339, 416	-1, 339, 416
受取北海道補助金	307, 476	0	307, 476
固定資産受贈益	(0)	(689, 137)	(-689, 137)
機器及び装置受贈益	0	689, 137	-689, 137
基本財産売却益	(119, 639, 319)	(0)	(119, 639, 319)
投資有価証券売却収入	119, 639, 319	0	119, 639, 319
基本財産運用益	(21, 855, 847)	(23, 273, 944)	(-1, 418, 097)
基本財産受取利息	21, 855, 847	23, 273, 944	-1, 418, 097
基本財産評価益	(160, 615, 431)	(0)	(160, 615, 431)
基本財産評価益	160, 615, 431	0	160, 615, 431
基本財産評価損	(689, 424)	(0)	(689, 424)
基本財産評価損	689, 424	0	689, 424
一般正味財産への振替額	(-114, 976, 384)	(-53, 481, 325)	(-61, 495, 059)
一般正味財産への振替額	-114, 976, 384	-53, 481, 325	-61, 495, 059
当期指定正味財産増減額	186, 752, 265	-28, 178, 828	214, 931, 093
指定正味財産期首残高	1, 627, 790, 219	1, 655, 969, 047	-28, 178, 828
指定正味財産期末残高	1, 814, 542, 484	1, 627, 790, 219	186, 752, 265
III 正味財産期末残高	1, 962, 250, 770	1, 702, 656, 460	259, 594, 310

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	合 計
	公1	公2	公3	公益共通	小 計	収益事業		
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	(0)	(0)	(0)	(13,819,170)	(13,819,170)	(0)	(4,606,390)	(18,425,560)
基本財産受取利息	0	0	0	13,819,170	13,819,170	0	4,606,390	18,425,560
受取委託料	(35,391,000)	(0)	(0)	(0)	(35,391,000)	(0)	(0)	(35,391,000)
受取北海道委託料	1,544,000	0	0	0	1,544,000	0	0	1,544,000
受取帯広市委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
受取その他委託料	4,895,000	0	0	0	4,895,000	0	0	4,895,000
受取指定管理料	28,952,000	0	0	0	28,952,000	0	0	28,952,000
受取利用料金	(1,244,680)	(7,812,767)	(0)	(0)	(9,057,447)	(0)	(0)	(9,057,447)
受取利用料金	1,244,680	7,812,767	0	0	9,057,447	0	0	9,057,447
事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,433,200)	(0)	(2,433,200)
事業収益	0	0	0	0	0	2,433,200	0	2,433,200
受取補助金等	(27,280,848)	(41,353,466)	(133,545)	(0)	(68,767,859)	(0)	(505,020)	(69,272,879)
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取北海道補助金	27,136,000	6,692,524	0	0	33,828,524	0	0	33,828,524
受取帯広市補助金	0	481,204	0	0	481,204	0	0	481,204
受取民間補助金等	0	7,038,941	0	0	7,038,941	0	0	7,038,941
受取補助金等振替額	144,848	27,140,797	133,545	0	27,419,190	0	505,020	27,924,210
受取負担金	(30,804,000)	(72,413,943)	(37,274,739)	(15,209,000)	(155,701,682)	(0)	(8,100,000)	(163,801,682)
受取市町村負担金	29,804,000	71,200,000	37,274,739	15,209,000	153,487,739	0	8,100,000	161,587,739
受取民間負担金	1,000,000	1,213,943	0	0	2,213,943	0	0	2,213,943
雑収益	(7,622)	(61,704)	(40,013)	(1,934,661)	(2,044,000)	(0)	(624)	(2,044,624)
雑収益	7,622	61,704	40,013	1,934,661	2,044,000	0	624	2,044,624
経常収益計	94,728,150	121,641,880	37,448,297	30,962,831	284,781,158	2,433,200	13,212,034	300,426,392
(2) 経常費用								
事業費	(98,304,009)	(130,477,561)	(48,578,289)	(4,204,270)	(281,564,129)	(1,542,260)	(0)	(283,106,389)
役員報酬	1,950,000	1,950,000	1,300,000	0	5,200,000	0	0	5,200,000
給料手当	47,210,145	41,740,788	13,921,303	0	102,872,236	293,771	0	103,166,007
退職給付費用	4,953,487	1,729,557	476,309	0	7,159,353	24,219	0	7,183,572
法定福利費	8,328,427	7,450,014	2,940,359	0	18,718,800	45,728	0	18,764,528
福利厚生費	325,571	257,229	98,145	0	680,945	1,833	0	682,778
会議費	8,000	0	320,290	57,880	386,170	0	0	386,170
旅費交通費	254,250	2,314,710	841,590	447,242	3,857,792	0	0	3,857,792
通信運搬費	271,544	564,922	434,494	1,510	1,272,470	0	0	1,272,470
減価償却費	885,387	28,793,722	158,745	99,772	29,937,626	0	0	29,937,626
消耗品費	4,127,309	5,794,115	1,213,515	1,060,446	12,195,385	1,176,709	0	13,372,094
修繕費	1,462,698	221,050	0	0	1,683,748	0	0	1,683,748
印刷製本費	108,578	223,160	166,871	257,040	755,649	0	0	755,649
燃料費	1,740,960	16,037	98,626	0	1,855,623	0	0	1,855,623
光熱水料費	7,483,713	9,089,286	0	0	16,572,999	0	0	16,572,999
賃借料	992,603	1,757,695	1,829,183	0	4,579,481	0	0	4,579,481
保険料	110,440	402,740	172,057	8,780	694,017	0	0	694,017
支払手数料	428,732	1,645,948	9,622	0	2,084,302	0	0	2,084,302
諸謝金	40,000	51,000	45,000	0	136,000	0	0	136,000
租税公課	211,820	1,986,370	12,180	2,049,600	4,259,970	0	0	4,259,970
支払負担金	8,817,616	1,492,382	5,040,000	222,000	15,571,998	0	0	15,571,998
委託費	0	21,110,720	19,500,000	0	40,610,720	0	0	40,610,720
外注費	5,000	1,404,912	0	0	1,409,912	0	0	1,409,912
支払利息	0	481,204	0	0	481,204	0	0	481,204
清掃費	1,385,640	0	0	0	1,385,640	0	0	1,385,640
警備費	544,320	0	0	0	544,320	0	0	544,320
施設保守点検費	6,529,680	0	0	0	6,529,680	0	0	6,529,680
車両維持費	128,089	0	0	0	128,089	0	0	128,089

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	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)	(13,104,571)	(13,104,571)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,413,008	4,413,008
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	471,258	471,258
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,235,045	1,235,045
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	76,525	76,525
会議費	0	0	0	0	0	0	229,936	229,936
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	168,917	168,917
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	177,633	177,633
減価償却費	0	0	0	0	0	0	772,664	772,664
消耗品費	0	0	0	0	0	0	652,454	652,454
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	198,011	198,011
燃料費	0	0	0	0	0	0	24,658	24,658
賃借料	0	0	0	0	0	0	377,861	377,861
保険料	0	0	0	0	0	0	203,014	203,014
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,231,322	1,231,322
諸謝金	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	87,846	87,846
支払負担金	0	0	0	0	0	0	205,970	205,970
委託費	0	0	0	0	0	0	686,880	686,880
交際費	0	0	0	0	0	0	78,273	78,273
外注費	0	0	0	0	0	0	433,296	433,296
経常費用計	98,304,009	130,477,561	48,578,289	4,204,270	281,564,129	1,542,260	13,104,571	296,210,960
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,575,859	-8,835,681	-11,129,992	26,758,561	3,217,029	890,940	107,463	4,215,432
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,575,859	-8,835,681	-11,129,992	26,758,561	3,217,029	890,940	107,463	4,215,432
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産受贈益	(178,614)	(0)	(0)	(0)	(178,614)	(0)	(0)	(178,614)
機器及び装置受贈益	178,614	0	0	0	178,614	0	0	178,614
基本財産売却益	(0)	(0)	(0)	(51,336,000)	(51,336,000)	(0)	(17,112,000)	(68,448,000)
投資有価証券売却収入	0	0	0	51,336,000	51,336,000	0	17,112,000	68,448,000
経常外収益計	178,614	0	0	51,336,000	51,514,614	0	17,112,000	68,626,614
(2) 経常外費用								
固定資産除去損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	178,614	0	0	51,336,000	51,514,614	0	17,111,999	68,626,613
他会計振替額	0	0	0	409,776	409,776	-409,776	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,397,245	-8,835,681	-11,129,992	78,504,337	55,141,419	481,164	17,219,462	72,842,045
一般正味財産期首残高								74,866,241
一般正味財産期末残高								147,708,286
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	(0)	(307,476)	(0)	(0)	(307,476)	(0)	(0)	(307,476)
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取北海道補助金	0	307,476	0	0	307,476	0	0	307,476
基本財産売却益	(0)	(0)	(0)	(89,729,493)	(89,729,493)	(0)	(29,909,826)	(119,639,319)
投資有価証券売却収入	0	0	0	89,729,493	89,729,493	0	29,909,826	119,639,319
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(16,391,883)	(16,391,883)	(0)	(5,463,964)	(21,855,847)
基本財産受取利息	0	0	0	16,391,883	16,391,883	0	5,463,964	21,855,847
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	(120,461,570)	(120,461,570)	(0)	(40,153,861)	(160,615,431)
基本財産評価益	0	0	0	120,461,570	120,461,570	0	40,153,861	160,615,431
基本財産評価損	(0)	(0)	(0)	(517,068)	(517,068)	(0)	(172,356)	(689,424)
基本財産評価損	0	0	0	517,068	517,068	0	172,356	689,424
一般正味財産への振替額	(-323,462)	(-27,140,797)	(-133,545)	(-65,155,170)	(-92,752,974)	(0)	(-22,223,410)	(-114,976,384)
一般正味財産への振替額	-323,462	-27,140,797	-133,545	-65,155,170	-92,752,974	0	-22,223,410	-114,976,384
当期指定正味財産増減額	-323,462	-26,833,321	-133,545	160,910,708	133,620,380	0	53,131,885	186,752,265
指定正味財産期首残高								1,627,790,219
指定正味財産期末残高								1,814,542,484
III 正味財産期末残高								1,962,250,770

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	合 計
	公1	公2	公3	公益共通	小 計	収益事業		
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	(0)	(0)	(0)	(13,819,170)	(13,819,170)	(0)	(4,606,390)	(18,425,560)
基本財産受取利息	0	0	0	13,819,170	13,819,170	0	4,606,390	18,425,560
受取委託料	(35,391,000)	(0)	(0)	(0)	(35,391,000)	(0)	(0)	(35,391,000)
受取北海道委託料	1,544,000	0	0	0	1,544,000	0	0	1,544,000
受取帯広市委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
受取その他委託料	4,895,000	0	0	0	4,895,000	0	0	4,895,000
受取指定管理料	28,952,000	0	0	0	28,952,000	0	0	28,952,000
受取利用料金	(1,244,680)	(7,812,767)	(0)	(0)	(9,057,447)	(0)	(0)	(9,057,447)
受取利用料金	1,244,680	7,812,767	0	0	9,057,447	0	0	9,057,447
事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,433,200)	(0)	(2,433,200)
事業収益	0	0	0	0	0	2,433,200	(0)	2,433,200
受取補助金等	(27,280,848)	(41,353,466)	(133,545)	(0)	(68,767,859)	(0)	(505,020)	(69,272,879)
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取北海道補助金	27,136,000	6,692,524	0	0	33,828,524	0	0	33,828,524
受取帯広市補助金	0	481,204	0	0	481,204	0	0	481,204
受取民間補助金等	0	7,038,941	0	0	7,038,941	0	0	7,038,941
受取補助金等振替額	144,848	27,140,797	133,545	0	27,419,190	0	505,020	27,924,210
受取負担金	(30,804,000)	(72,413,943)	(37,274,739)	(15,209,000)	(155,701,682)	(0)	(8,100,000)	(163,801,682)
受取市町村負担金	29,804,000	71,200,000	37,274,739	15,209,000	153,487,739	0	8,100,000	161,587,739
受取民間負担金	1,000,000	1,213,943	0	0	2,213,943	0	0	2,213,943
雑収益	(7,622)	(61,704)	(40,013)	(1,934,661)	(2,044,000)	(0)	(624)	(2,044,624)
雑収益	7,622	61,704	40,013	1,934,661	2,044,000	0	624	2,044,624
経常収益計	94,728,150	121,641,880	37,448,297	30,962,831	284,781,158	2,433,200	13,212,034	300,426,392
(2) 経常費用								
事業費	(98,304,009)	(130,477,561)	(48,578,289)	(4,204,270)	(281,564,129)	(1,542,260)	(0)	(283,106,389)
役員報酬	1,950,000	1,950,000	1,300,000	0	5,200,000	0	0	5,200,000
給料手当	47,210,145	41,740,788	13,921,303	0	102,872,236	293,771	0	103,166,007
退職給付費用	4,953,487	1,729,557	476,309	0	7,159,353	24,219	0	7,183,572
法定福利費	8,328,427	7,450,014	2,940,359	0	18,718,800	45,728	0	18,764,528
福利厚生費	325,571	257,229	98,145	0	680,945	1,833	0	682,778
会議費	8,000	0	320,290	57,880	386,170	0	0	386,170
旅費交通費	254,250	2,314,710	841,590	447,242	3,857,792	0	0	3,857,792
通信運搬費	271,544	564,922	434,494	1,510	1,272,470	0	0	1,272,470
減価償却費	885,387	28,793,722	158,745	99,772	29,937,626	0	0	29,937,626
消耗品費	4,127,309	5,794,115	1,213,515	1,060,446	12,195,385	1,176,709	0	13,372,094
修繕費	1,462,698	221,050	0	0	1,683,748	0	0	1,683,748
印刷製本費	108,578	223,160	166,871	257,040	755,649	0	0	755,649
燃料費	1,740,960	16,037	98,626	0	1,855,623	0	0	1,855,623
光熱水料費	7,483,713	9,089,286	0	0	16,572,999	0	0	16,572,999
賃借料	992,603	1,757,695	1,829,183	0	4,579,481	0	0	4,579,481
保険料	110,440	402,740	172,057	8,780	694,017	0	0	694,017
支払手数料	428,732	1,645,948	9,622	0	2,084,302	0	0	2,084,302
諸謝金	40,000	51,000	45,000	0	136,000	0	0	136,000
租税公課	211,820	1,986,370	12,180	2,049,600	4,259,970	0	0	4,259,970
支払負担金	8,817,616	1,492,382	5,040,000	222,000	15,571,998	0	0	15,571,998
委託費	0	21,110,720	19,500,000	0	40,610,720	0	0	40,610,720
外注費	5,000	1,404,912	0	0	1,409,912	0	0	1,409,912
支払利息	0	481,204	0	0	481,204	0	0	481,204
清掃費	1,385,640	0	0	0	1,385,640	0	0	1,385,640
警備費	544,320	0	0	0	544,320	0	0	544,320
施設保守点検費	6,529,680	0	0	0	6,529,680	0	0	6,529,680
車両維持費	128,089	0	0	0	128,089	0	0	128,089
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,104,571)	(13,104,571)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,413,008	4,413,008
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	471,258	471,258
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,235,045	1,235,045
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	76,525	76,525
会議費	0	0	0	0	0	0	229,936	229,936
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	168,917	168,917
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	177,633	177,633
減価償却費	0	0	0	0	0	0	772,664	772,664
消耗品費	0	0	0	0	0	0	652,454	652,454
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	198,011	198,011
燃料費	0	0	0	0	0	0	24,658	24,658
賃借料	0	0	0	0	0	0	377,861	377,861
保険料	0	0	0	0	0	0	203,014	203,014
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,231,322	1,231,322
諸謝金	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	87,846	87,846
支払負担金	0	0	0	0	0	0	205,970	205,970
委託費	0	0	0	0	0	0	686,880	686,880
交際費	0	0	0	0	0	0	78,273	78,273
外注費	0	0	0	0	0	0	433,296	433,296
経常費用計	98,304,009	130,477,561	48,578,289	4,204,270	281,564,129	1,542,260	13,104,571	296,210,960
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,575,859	-8,835,681	-11,129,992	26,758,561	3,217,029	890,940	107,463	4,215,432
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,575,859	-8,835,681	-11,129,992	26,758,561	3,217,029	890,940	107,463	4,215,432
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産受贈益	(178,614)	(0)	(0)	(0)	(178,614)	(0)	(0)	(178,614)
機器及び装置受贈益	178,614	0	0	0	178,614	0	0	178,614
基本財産売却益	(0)	(0)	(0)	(51,336,000)	(51,336,000)	(0)	(17,112,000)	(68,448,000)
投資有価証券売却収入	0	0	0	51,336,000	51,336,000	0	17,112,000	68,448,000
経常外収益計	178,614	0	0	51,336,000	51,514,614	0	17,112,000	68,626,614
(2) 経常外費用								
固定資産除去損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	178,614	0	0	51,336,000	51,514,614	0	17,111,999	68,626,613
他会計振替額	0	0	0	409,776	409,776	-409,776	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,397,245	-8,835,681	-11,129,992	78,504,337	55,141,419	481,164	17,219,462	72,842,045
一般正味財産期首残高								74,866,241
一般正味財産期末残高								147,708,286
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	(0)	(307,476)	(0)	(0)	(307,476)	(0)	(0)	(307,476)
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取北海道補助金	0	307,476	0	0	307,476	0	0	307,476
基本財産売却益	(0)	(0)	(0)	(89,729,493)	(89,729,493)	(0)	(29,909,826)	(119,639,319)
投資有価証券売却収入	0	0	0	89,729,493	89,729,493	0	29,909,826	119,639,319
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(16,391,883)	(16,391,883)	(0)	(5,463,964)	(21,855,847)
基本財産受取利息	0	0	0	16,391,883	16,391,883	0	5,463,964	21,855,847
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	(120,461,570)	(120,461,570)	(0)	(40,153,861)	(160,615,431)
基本財産評価益	0	0	0	120,461,570	120,461,570	0	40,153,861	160,615,431
基本財産評価損	(0)	(0)	(0)	(517,068)	(517,068)	(0)	(172,356)	(689,424)
基本財産評価損	0	0	0	517,068	517,068	0	172,356	689,424
一般正味財産への振替額	(-323,462)	(-27,140,797)	(-133,545)	(-65,155,170)	(-92,752,974)	(0)	(-22,223,410)	(-114,976,384)
一般正味財産への振替額	-323,462	-27,140,797	-133,545	-65,155,170	-92,752,974	0	-22,223,410	-114,976,384
当期指定正味財産増減額	-323,462	-26,833,321	-133,545	160,910,708	133,620,380	0	53,131,885	186,752,265
指定正味財産期首残高								1,627,790,219
指定正味財産期末残高								1,814,542,484
III 正味財産期末残高								1,962,250,770

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。

上記以外の債券（時価のあるもの）・・・期末日の市場価格に基づく時価評価法。

(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・備品等（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・・・試験研究に使用するソフトウェアである。

(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	1,192,511,963	765,755,142	549,498,105	1,408,769,000
小 計	1,193,331,963	765,755,142	549,498,105	1,409,589,000
特定資産				
建物	396,634,623	0	20,094,910	376,539,713
構築物	19,694,522	0	2,532,605	17,161,917
設備・備品等（工事付帯）	9,722,645	0	1,414,676	8,307,969
機器及び装置	6,516,289	0	3,334,632	3,181,657
什器備品	1,845,243	0	373,593	1,471,650
ソフトウェア	44,934	0	44,932	2
リース資産	0	4,919,616	307,476	4,612,140
小 計	434,458,256	4,919,616	28,102,824	411,275,048
合 計	1,627,790,219	770,674,758	577,600,929	1,820,864,048

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	1,408,769,000	(1,407,059,576)	(1,709,424)	(0)
小 計	1,409,589,000	(1,407,879,576)	(1,709,424)	(0)
特定資産				
建物	376,539,713	(376,539,713)	(0)	(0)
構築物	17,161,917	(17,161,917)	(0)	(0)
設備・備品等(工事付帯)	8,307,969	(8,307,969)	(0)	(0)
機器及び装置	3,181,657	(3,181,657)	(0)	(0)
什器備品	1,471,650	(1,471,650)	(0)	(0)
ソフトウェア	2	(2)	(0)	(0)
リース資産	4,612,140	(4,612,140)	(0)	(0)
小 計	411,275,048	(411,275,048)	(0)	(0)
合 計	1,820,864,048	(1,819,154,624)	(1,709,424)	(0)

6. 担保に供している資産

長期借入金(360,080,000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	376,539,713
構 築 物	17,161,917
設備・備品等(工事付帯)	8,307,969
機 器 及 び 装 置	829,641
什 器 備 品	1,413,330
合 計	404,252,570

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	221,044,058	376,539,713
構築物	107,331,473	90,169,556	17,161,917
設備・備品等(工事付帯)	49,110,756	40,802,787	8,307,969
機器及び装置	248,273,249	245,091,592	3,181,657
什器備品	19,482,319	18,010,669	1,471,650
ソフトウェア	502,110	502,108	2
リース資産	4,919,616	307,476	4,612,140
その他固定資産			
設備・備品等	799,200	199,600	599,600
構築物	283,392	2,644	280,748
機器及び装置	15,378,673	13,269,577	2,109,096
什器備品	2,894,271	1,476,720	1,417,551
ソフトウェア	2,670,000	843,509	1,826,491
合 計	1,049,228,830	631,720,296	417,508,534

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	30,993,189	0	30,993,189
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	360,080,000	0	360,080,000
合 計	436,613,189	0	436,613,189

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

保有無し(満期保有目的の債券の一部売却により区分が変更となった)

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	帯広市	0	13,268,000	13,268,000	0	—
運営負担金	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	帯広市	0	66,200,000	66,200,000	0	—
運営負担金	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		0	38,000	38,000	0	—
十勝産業振興センター運営負担金	大樹町 広尾町 幕別町 池田町 豊頃町 本別町 足寄町 陸別町 浦幌町	0 0 0 0 0 0 0 0 0	38,000 51,000 717,000 48,000 24,000 55,000 50,000 18,000 41,000	38,000 51,000 717,000 48,000 24,000 55,000 50,000 18,000 41,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	— — — — — — — — —
食品加工技術センター運営負担金	帯広市	0	29,804,000	29,804,000	0	—
産学官連携システム推進事業負担金	帯広市	0	2,000,000	2,000,000	0	—
地方創生加速化交付金活用負担金	帯広市	0	7,500,000	7,500,000	0	—
公益財団法人とかち財団運営負担金	帯広市	0	10,281,000	10,281,000	0	—
十勝・イノベーション・エコシステム推進事業負担金	帯広市 他9町村	0	20,689,739	20,689,739	0	—
共同研究負担金	十勝管内企業	0	2,213,943	2,213,943	0	—
負担金 計		0	163,801,682	163,801,682	0	
補助金						
十勝産業振興センター建設費補助金	帯広市	429,064,629		24,812,059	404,252,570	指定正味財産
十勝産業振興センター建設費補助金 (平成28年度支払利息分)	帯広市	0	481,204	481,204	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	144,864		144,848	16	指定正味財産
食品加工技術センター運営事業補助金	北海道	0	27,136,000	27,136,000	0	—
中小企業経営支援等対策費補助金	経済産業省	3,767,400		1,883,700	1,883,700	指定正味財産
戦略的基盤技術高度化支援事業	経済産業省	818,856		409,428	409,428	指定正味財産
地域のものづくり産業力強化対策事業	北海道	394,719		366,699	28,020	指定正味財産
北海道中小企業応援ファンド事業	北海道中小企業総合支援センター	0	1,038,941	1,038,941	0	—
イゲンマザリムシ寄生子実選別事業	公財)日本豆類協会	0	6,000,000	6,000,000	0	—
参入促進支援事業	北海道	0	7,000,000	7,000,000	0	—
補助金 計		434,190,468	41,656,145	69,272,879	406,573,734	
経常外収益						
固定資産受増益 (超低温フリーザー)	(公財)北海道科学技術総合振興センター	267,788		178,614	89,174	指定正味財産
経常外収益 計		267,788	0	178,614	89,174	
合 計		434,458,256	205,457,827	233,253,175	406,662,908	

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	13,819,170
管理費の支出による振替額	
基本財産受取利息	4,606,390
減価償却費計上による振替額	
国庫補助金	2,437,976
北海道補助金	674,175
帯広市補助金	24,812,059
経常外収益への振替	
固定資産受贈益	178,614
基本財産売却益	68,448,000
合 計	114,976,384

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

(単位:円)

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 (その他の債券)				
	4回フランス電力円貨債	0	601,709,424	689,424	601,020,000
	第8回利付国債	49,498,106	11,346,894	0	60,845,000
	第9回利付国債	469,084,302	65,783,131	188,187,433	346,680,000
	第10回利付国債	358,803,770	1,817,478	360,621,248	0
	第13回利付国債	315,125,785	85,098,215	0	400,224,000
	小 計	1,193,331,963	765,755,142	549,498,105	1,409,589,000
特定資産	建物	396,634,623	0	20,094,910	376,539,713
	構築物	19,694,522	0	2,532,605	17,161,917
	設備・備品等(工事付帯)	9,722,645	0	1,414,676	8,307,969
	機器及び装置	6,516,289	0	3,334,632	3,181,657
	什器備品	1,845,243	0	373,593	1,471,650
	ソフトウェア	44,934	0	44,932	2
	リース資産	0	4,919,616	307,476	4,612,140
		小 計	434,458,256	4,919,616	28,102,824
	合 計	1,627,790,219	770,674,758	577,600,929	1,820,864,048

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	11,654,024	3,113,510	4,288,584	0	10,478,950
合 計	11,654,024	3,113,510	4,288,584	0	10,478,950

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(金庫)	8,420		
			8,420		
	普通預金	帯広信用金庫本店 公益事業 帯広信用金庫本店 収益事業等 帯広信用金庫本店 法人会計事業 帯広信用金庫本店 指定管理事業	指定管理事業 利用料金 現金 計 公益目的事業 運転資金として 収益事業等 運転資金として 法人会計 運転資金として 指定管理事業 運転資金として	69,282,510 2,486,631 56,084,629 5,188,202	
			133,041,972		
	未収金	北海道 北海道 管内企業2社 帯広工業団地協同組合 北海道電力(株) 管内企業2社 その他3件	公1食品加工技術センター事業補助金(精算) 公1食品加工技術センター事業委託料(精算) 公2機械製品開発ツール事業 3Dプリンター使用料 公2産業振興センター事業 利用料金 太陽光発電による余剰電力の売却収入 受託事業委託料(精算) 職員の講師旅費等	27,136,000 1,544,000 288,650 977,840 864 878,000 167,835	
			30,995,189		
	1年以内受取予定長期未収補助金	帯広市	公2十勝産業振興センター建設費補助金(平成29年度分) 1年以内受取予定長期未収補助金 計	45,540,000 45,540,000	
	立替金	帯広工業団地協同組合 他計3件	ひかり電話・インターネット接続料、電気料及び上下水道料 立替金 計	144,685 144,685	
	前払費用	(一社)日本食品機械工業会 ブルーノ・トシヤ・パンフィナンシャル・ビス(株) その他3件	FOOMA JAPAN 2017 出展料 役員賠償責任保険、火災保険料等損害保険料、公用車任意保険料 インターネット接続料、ソフトウェア開発サポートサービス料、契約印紙代	572,400 558,820 103,126	
			1,234,346		
未成事業支出金	公1:(公財)日本豆類協会 餡菓子の消化に関する調査研究	H29年度経費化継続事業	691,814		
		691,814			
流動資産合計			211,654,426		
(固定資産) 基本財産	定期預金	帯広信用金庫本店	(共有財産) うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。 うち25%の財産を運用益は法人管理費用に使用している。 定期預金 計	820,000 615,000 820,000	
	投資有価証券	4回アナス電力円貨債 (額面:600,000,000円) 第8回30年利付国債 (額面:50,000,000円) 第9回30年利付国債 (額面:300,000,000円) 第13回30年利付国債 (額面:320,000,000円) 額面計:1,270,000,000円	(共有財産) うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。 うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。 (共有財産) うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。 うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。 (共有財産) うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。 うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。 (共有財産) うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。 うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。	601,020,000 450,765,000 150,255,000 60,845,000 45,633,750 15,211,250 346,680,000 260,010,000 86,670,000 400,224,000 300,168,000 100,056,000 1,408,769,000	
			1,409,589,000		
	建物		帯広市の補助金により建設したものであり、用途が定められている。 97.58%…公2(ものづくり産業支援事業)の実施 0.57%…公3(地域連携支援事業)の実施 1.85%…法人の管理運営 建物 計	376,539,713 367,427,441 2,146,283 6,965,989 376,539,713	
	構築物		帯広市の補助金により建設したものであり、公2(ものづくり産業支援事業)に用途が定められている。 構築物 計	17,161,917 17,161,917	
	設備・備品等(工事付帯)		帯広市の補助金により設置したものであり、公2(ものづくり産業支援事業)に用途が定められている。 設備・備品(工事付帯) 計	8,307,969 8,307,969	
	機器及び装置		公益目的事業である公1事業の推進に必要なものを食品加工技術センターに設置して使用している。 公益目的事業である公1事業の推進に必要なものを食品加工技術センターに設置して使用している(移動による資産受け入れ)。 公益目的事業である公2事業の推進に必要なものを十勝産業振興センターに設置して使用している。 帯広市の補助金により取得したものであり、公2(ものづくり産業支援事業)に用途が定められている。 北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公2(戦略的基盤技術高度化支援事業)に用途が定められている。 機器及び装置 計	15 89,174 829,641 28,019 2,234,808 3,181,657	
	什器備品		帯広市の補助金により取得したものであり、用途が定められている。 51.70%…公2(ものづくり支援事業)の実施 6.03%…公3(地域連携支援事業)の実施 42.27%…法人の管理運営 北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公2(戦略的基盤技術高度化支援事業)に用途が定められている。 什器備品 計	1,413,330 730,669 85,257 597,404 58,320 1,471,650	
	ソフトウェア		公益目的事業である公1事業の推進に必要なものである。 公益目的事業である公2事業の推進に必要なものである。 ソフトウェア 計	1 2 3	
	リース資産		公益目的事業である公2(参入促進支援事業)の推進に必要な試験研究用機器のリースである。 リース資産 計	4,612,140 4,612,140	
			411,275,048		
	(固定資産) 特定資産	設備・備品等		公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術センターに設置して使用している。 設備・備品等 計	599,600 599,600
		構築物		財団の自主財源により設置したものであり、事業推進のため使用している。 構築物 計	280,748 280,748
		機器及び装置		財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センター及び食品加工技術センターに設置し、公益目的事業である公1事業推進のため使用している。 財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業である公2事業推進のため使用している。 (公財)日本豆類協会の助成金により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業である公2(わがままがく)寄生子実選別事業)に使用している。 機器及び装置 計	427,278 830,418 851,400 2,109,096
		什器備品		財団の自主財源により取得したものであり、食品加工技術センターに設置し、公益目的事業である公1事業推進のため使用している。 財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業である公2事業推進のため使用している。 財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業で使用している。 法人管理目的の業務に使用している。 什器備品 計	169,920 552,428 443,088 252,115 1,417,551
				1,417,551	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
ソフトウェア		公益目的事業である公1事業の推進に必要なものである。 公益目的事業である公2事業の推進に必要なものである。 (公財)日本豆類基金協会の助成金により取得したものであり、公益目的事業である公2(ｲﾝﾀﾞﾏﾝﾞﾙ寄生子実選別事業)に使用している。 法人管理目的の業務に使用している。	12,250 574,115 1,066,501 173,625 1,826,491		
	長期未収補助金	帯広市	ソフトウェア 計 公2十勝産業振興センター建設費補助金 長期未収補助金 計 【その他固定資産 計】	360,080,000 360,080,000 366,313,486	
固定資産合計			2,187,177,534		
資産合計			2,398,831,960		
(流動負債)	未払金	北海道電力(株)、帯広市上下水道部料金課 他 帯広年金事務所 北海道労働局 職員 帯広税務署 諸口	電気料金、水道料金、A重油、LPガス代 社会保険料 労働保険料 退職金 消費税	1,987,715 1,039,827 283,261 6,607,904 2,049,600 1,891,308 13,859,615	
		預り金	役職員 役職員 役職員 役職員 役職員	源泉徴収税 住民税 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料	217,074 458,100 505,225 787,281 42,805 2,010,485
		1年以内返済予定長期借入金	北海道(中小企業高度化資金) 帯広市川西農業協同組合 帯広信用金庫	公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したも 公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したも 公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したも	41,960,000 2,190,000 1,390,000 45,540,000
		1年以内返済予定長期リース債務	(株)札幌北洋リース	公益目的事業である公2(参入促進支援事業)の推進に必要な試験研究用機器のリースである。	2,459,808 2,459,808
				1年以内返済予定長期リース債務 計	63,869,908
流動負債合計			63,869,908		
(固定負債)	長期借入金	北海道(中小企業高度化資金)	公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したも の。	335,680,000	
		帯広市川西農業協同組合	公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したも の。	14,650,000	
		帯広信用金庫	公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したも の。	9,750,000	
			長期借入金 計	360,080,000	
	長期リース債務	(株)札幌北洋リース	公益目的事業である公2(参入促進支援事業)の推進に必要な試験研究用機器のリースである。	2,152,332 2,152,332	
退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金。	10,478,950 退職給付引当金 計 10,478,950		
固定負債合計			372,711,282		
負債合計			436,581,190		
正味財産			1,962,250,770		