

財産目録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	49,122,475
現 金	150,492
小口現金	94,416
現金入金分	16,076
現 金	40,000
預 金	48,577,366
北海道銀行手稲支店(1104619)	35,311,690
北海道銀行手稲支店(1086874)	5,774,075
北洋銀行発寒支店(0551591)	1,591,293
北洋銀行発寒支店(0551605)	5,900,308
当座預金	394,617
ゆうちょ銀行279支店(1086874)	394,617
事業未収金	14,770,172
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
商品・製品	593,680
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
流動資産合計	64,486,327
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	13,663,800
建 物	145,201,284
定期預金	
基本財産合計	158,865,084
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	1,510,309
機械及び装置	4,527,613
車両運搬具	89,339
器具及び備品	483,218
建設仮勘定	
有形リース資産	
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
退職給付引当資産	4,894,560
退職給付引当資産	
共済会退職手当預け金	4,894,560
人件費積立資産	6,500,000
修繕積立資産	4,664,000
備品等購入積立資産	3,400,000
施設整備等積立資産	
工賃変動積立資産	862,607
設備等整備積立資産	425,323
業務改善積立資産	1,395,000
その他の積立資産	500,000
長期前払費用	149,120
その他の固定資産	
その他固定資産合計	34,401,089
固定資産合計	193,266,173
資産合計	257,752,500

財産目録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	2,072,420
その他の未払金	
支払手形	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	4,609,906
預り金	
職員預り金	163,280
源泉所得税預り金	67,038
社保年金料預り金	
退職金共済預り金	-38,158
前受金	
前受収益	
仮受金	130,340
賞与引当金	3,456,883
その他の流動負債	
流動負債合計	10,432,829
2 固定負債	
設備資金借入金	39,725,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
退職給付引当金	4,894,560
退職給付引当金	
共済会退職給付引当金	4,894,560
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	44,619,560
負債合計	55,052,389
差引純資産	202,700,111