

# 財産目録

平成28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	46,958,763
現 金	177,906
小口現金	94,746
現 金	78,000
預 金	46,309,702
北海道銀行手稲支店 (1104619)	32,635,280
北海道銀行手稲支店(1086874)	5,856,923
北洋銀行発寒支店 (0551591)	1,454,982
北洋銀行発寒支店 (0551605)	6,362,517
当座預金	471,155
ゆうちょ銀行279支店(1086874)	471,155
事業未収金	16,071,247
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
商品・製品	777,376
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	63,807,386
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	13,663,800
建 物	139,550,744
定期預金	
基本財産合計	153,214,544
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	1,313,773
機械及び装置	3,412,020
車両運搬具	44,669
器具及び備品	1,402,357
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	4,347,300
退職給付引当資産	
共済会退職手当預け金	4,347,300
人件費積立資産	6,601,000
修繕積立資産	
備品等購入積立資産	
施設整備等積立資産	9,884,323
工賃変動積立資産	962,607
設備等整備積立資産	
業務改善積立資産	
十周年記念事業積立資産	
長期前払費用	133,568
その他の固定資産	
その他固定資産合計	33,101,617
固定資産合計	186,316,161
資産合計	250,123,547

# 財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	
事業未払金	2,087,519
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	4,621,068
預り金	
職員預り金	176,570
源泉所得税預り金	63,058
社保年金料預り金	
退職金共済預り金	-32,888
前受金	
前受収益	
仮受金	140,050
賞与引当金	3,977,809
その他の流動負債	
流動負債合計	11,003,016
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	35,331,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
退職給付引当金	4,347,300
退職給付引当金	
共済会退職給付引当金	4,347,300
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	39,678,300
負債合計	50,681,316
差 引 純 資 産	199,442,231