

財産目録

平成29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	47,998,410
現 金	131,873
小口現金	87,413
現金入金分	14,460
現 金	30,000
預 金	47,345,806
北海道銀行手稲支店 (1104619)	32,977,740
北海道銀行手稲支店(1086874)	5,946,631
北洋銀行発寒支店 (0551591)	1,374,986
北洋銀行発寒支店 (0551605)	7,046,449
当座預金	520,731
ゆうちょ銀行279支店 (1086874)	520,731
事業未収金	15,524,885
未 収 金	301
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
商品・製品	738,314
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	64,261,910
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	13,663,800
建 物	133,900,204
定期預金	
基本財産合計	147,564,004
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	1,108,922
機械及び装置	2,763,147
車両運搬具	3
器具及び備品	1,164,890
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	3,286,260
退職給付引当資産	
共済会退職手当預け金	3,286,260
人件費積立資産	7,101,000
修繕積立資産	
備品等購入積立資産	
施設整備等積立資産	11,884,323
工賃変動積立資産	1,062,607
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	
差入保証金	5,000,000
長期前払費用	118,016
その他の固定資産	
その他固定資産合計	33,489,168
固定資産合計	181,053,172
資産合計	245,315,082

財産目録

平成29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	2,247,487
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	4,394,000
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	3,637,841
預り金	
職員預り金	184,457
源泉所得税預り金	56,807
社保年金料預り金	
退職金共済預り金	-14,850
住民税預り金	142,500
前受金	
前受収益	
仮受金	142,790
賞与引当金	3,125,825
その他の流動負債	
流動負債合計	13,732,400
2 固定負債	
設備資金借入金	26,543,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
退職給付引当金	3,286,260
退職給付引当金	
共済会退職給付引当金	3,286,260
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	29,829,260
負債合計	43,561,660
差 引 純 資 産	201,753,422