

## 財産目録

平成30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	55,212,987
現金	158,945
小口現金	94,665
現金	50,000
預金	54,470,878
北海道銀行手稲支店(1104619)	37,573,081
北海道銀行手稲支店(1086874)	6,186,873
北洋銀行発寒支店(0551591)	2,128,939
北洋銀行発寒支店(0551605)	8,581,985
当座預金	583,164
ゆうちょ銀行279支店(1086874)	583,164
事業未収金	17,544,643
未収金	1,332
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
商品・製品	727,839
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	73,486,801
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	13,663,800
建物	128,249,664
定期預金	
基本財産合計	141,913,464
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	930,947
機械及び装置	1,855,847
車両運搬具	3
器具及び備品	933,022
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	4,816,980
退職給付引当資産	
共済会退職手当預け金	4,816,980
人件費積立資産	7,601,000
修繕積立資産	1,000,000
備品等購入積立資産	
施設整備等積立資産	16,884,323
工賃変動積立資産	1,162,607
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	102,464
その他の固定資産	
その他固定資産合計	40,287,193
固定資産合計	182,200,657
資産合計	255,687,458

## 財産目録

平成30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	2,343,228
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	4,561,000
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	3,864,010
預り金	
職員預り金	614,608
源泉所得税預り金	52,697
社保年金料預り金	455,361
退職金共済預り金	-15,450
前受金	
前受収益	
仮受金	137,680
賞与引当金	1,725,022
その他の流動負債	
流動負債合計	13,245,548
2 固定負債	
設備資金借入金	22,149,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
退職給付引当金	4,816,980
退職給付引当金	
共済会退職給付引当金	4,816,980
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	26,965,980
負債合計	40,211,528
差 引 純 資 産	215,475,930