

財 産 目 録

(平成19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	83,486,387
現金	697,946
普通預金	8,497,995
現金手許有高	697,946
りそな銀行札幌支店	8,497,995
普通預金	48,882,314
北洋銀行小樽中央支店	48,882,314
普通預金	15,300,494
北陸銀行札幌支店	15,300,494
普通預金	9,756,070
北陸銀行小樽支店	9,756,070
普通預金	351,568
みずほ銀行	351,568
有価証券	0
未収金	77,894,942
貯蔵品	0
立替金	105,050
前払金	1,113,574
短期貸付金	0
仮払金	270,349
その他の流動資産	0
流動資産合計	162,870,302
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	2,565,829,181
土地	372,594,493
基本財産特定預金	0
基本財産合計	2,938,423,674
(2) その他の固定資産	
構築物	18,559,292
車輛運搬具	8,347,078
器具及び備品	57,375,026
機械及び装置	2,777,500
土地	0
建設仮勘定	0
権利	31,884,447
公益事業会計元入金	0
措置施設繰越特定預金	61,446
その他の固定資産合計	119,004,789
固定資産合計	3,057,428,463
資産合計	3,220,298,765
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	30,000,000
未払金	47,182,830
預り金	14,449,980
前受金	7,779,095
仮受金	60,706
他会計区分借入金	0
流動負債合計	99,472,611
2 固定負債	
設備資金借入金	181,900,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号199511043/0110)	181,900,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号199811253/0110)	105,240,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号199811253/0110)	207,000,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号200510485/0110)	604,900,000
りそな銀行札幌支店	56,145,000
北陸銀行小樽支店	33,250,000
北陸銀行札幌支店	223,580,000
長期運営資金借入金	290,004,000
みずほ銀行札幌支店	290,004,000
仮払金回収不能引当金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	1,702,019,000
負債合計	1,801,491,611
差引純資産	1,418,807,154

上記のとおり相違ありません。
平成19年 月 日