

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