

財 産 目 録
(平成21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 | 25,470,071 |
| 現金 | 456,714 |
| 現金手許有高 | 456,714 |
| 普通預金 | 427 |
| りそな銀行札幌支店 | 427 |
| 普通預金 | 19,023,137 |
| 北洋銀行小樽中央支店 | 19,023,137 |
| 普通預金 | 4,968,549 |
| 北陸銀行札幌支店 | 4,968,549 |
| 普通預金 | 360,817 |
| 北陸銀行小樽支店 | 360,817 |
| 普通預金 | 660,427 |
| みずほ銀行 | 660,427 |
| 有価証券 | 0 |
| 未収金 | 54,083,032 |
| 貯蔵品 | 0 |
| 立替金 | 732,035 |
| 前払金 | 798,410 |
| 短期貸付金 | 10,882,484 |
| 仮払金 | 63,295 |
| その他の流動資産 | 0 |
| 流動資産合計 | 92,029,327 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | 2,342,142,577 |
| 土地 | 372,594,493 |
| 基本財産特定預金 | 0 |
| 基本財産合計 | 2,714,737,070 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 構築物 | 14,946,518 |
| 車輛運搬具 | 10,383,878 |
| 器具及び備品 | 41,818,518 |
| 機械及び装置 | 797,500 |
| 土地 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 |
| 権利 | 31,884,447 |
| 公益事業会計元入金 | 0 |
| 積立預金 | 6,183,915 |
| その他の固定資産合計 | 106,014,776 |
| 固定資産合計 | 2,820,751,846 |
| 資産合計 | 2,912,781,173 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 34,000,000 |
| 未払金 | 67,885,319 |
| 預り金 | 12,192,468 |
| 前受金 | 0 |
| 仮受金 | 0 |
| 他会計区分借入金 | 10,882,484 |
| 流動負債合計 | 124,960,271 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | |
| 独立行政法人 福祉医療機構 | |
| (貸付番号199511043/0110) | 145,520,000 |
| 独立行政法人 福祉医療機構 | |
| (貸付番号199811253/0110) | 87,700,000 |
| 独立行政法人 福祉医療機構 | |
| (貸付番号199811253/0110) | 184,000,000 |
| 独立行政法人 福祉医療機構 | |
| (貸付番号200510485/0110) | 569,940,000 |
| りそな銀行札幌支店 | 7,645,000 |
| 北陸銀行小樽支店 | 27,850,000 |
| 北陸銀行札幌支店 | 191,480,000 |
| 長期運営資金借入金 | |
| みずほ銀行札幌支店 | 293,020,000 |
| 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 | 1,507,155,000 |
| 負債合計 | 1,632,115,271 |
| 差引純資産 | 1,280,665,902 |

上記のとおり相違ありません。
平成21年 月 日