

財 産 目 録
(平成23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	61,643,414
現金	450,289
普通預金	1,371,641
普通預金	6,835,651
普通預金	52,522,701
普通預金	463,132
有価証券	0
未収金	66,252,438
立替金	596,445
前払金	477,246
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
棚卸資産	350,612
流動資産合計	129,320,155
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	2,119,842,184
土地	372,594,493
基本財産特定預金	0
基本財産合計	2,492,436,677
(2) その他の固定資産	
構築物	12,730,205
車輛運搬具	7,716,191
器具及び備品	29,516,115
機械及び装置	440,002
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	6,184,666
その他の固定資産合計	88,471,626
固定資産合計	2,580,908,303
資産合計	2,710,228,458
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	29,076,203
未払金	74,341,663
預り金	12,734,827
前受金	2,028,509
仮受金	0
他会計区分借入金	0
流動負債合計	118,181,202
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)	109,140,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号199811253/0110)	70,160,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号200310494/0110)	161,000,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号200510485/0110)	542,300,000
北陸銀行小樽支店	22,450,000
北陸銀行札幌支店	160,664,000
長期運営資金借入金	
みずほ銀行札幌支店	178,036,000
北陸銀行札幌支店	27,000,000
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	1,270,750,000
負債合計	1,388,931,202
差引純資産	1,321,297,256

上記のとおり相違ありません。
平成23年 3月31日