

財 産 目 録
(平成24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	74,109,011
現金	638,530
普通預金	32,576,618
普通預金	39,380,006
普通預金	1,513,857
有価証券	0
未収金	68,661,338
立替金	502,146
前払金	318,164
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
棚卸資産	693,710
流動資産合計	144,284,369
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	2,008,115,842
土地	372,594,493
基本財産特定預金	0
基本財産合計	2,380,710,335
(2) その他の固定資産	
建物	180,648
構築物	10,697,108
車輛運搬具	4,952,593
器具及び備品	25,989,176
機械及び装置	330,004
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	6,185,891
その他の固定資産合計	80,219,867
固定資産合計	2,460,930,202
資産合計	2,605,214,571
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	38,485,000
未払金	72,394,586
預り金	13,113,399
前受金	2,053,009
仮受金	0
他会計区分借入金	0
流動負債合計	126,045,994
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)	90,950,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号199811253/0110)	61,390,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号200310494/0110)	149,500,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号200510485/0110)	522,050,000
北陸銀行小樽支店	19,750,000
北陸銀行札幌支店	146,540,000
長期運営資金借入金	
みずほ銀行札幌支店	157,000,000
北陸銀行札幌支店	16,000,000
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	1,163,180,000
負債合計	1,289,225,994
差引純資産	1,315,988,577

上記のとおり相違ありません。
平成24年 3月31日