

財 産 目 録
(平成25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	62,160,230
現金	467,736
普通預金	19,339,404
普通預金	40,972,193
普通預金	1,380,897
有価証券	0
未収金	66,375,142
立替金	539,228
前払金	159,082
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
棚卸資産	390,956
流動資産合計	129,624,638
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,912,023,699
土地	372,594,493
基本財産特定預金	0
基本財産合計	2,284,618,192
(2) その他の固定資産	
建物	150,919
構築物	8,664,011
車輛運搬具	2,930,029
器具及び備品	20,061,526
機械及び装置	220,006
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	9,249,537
その他の固定資産合計	73,160,475
固定資産合計	2,357,778,667
資産合計	2,487,403,305
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	36,000,000
未払金	75,891,106
預り金	13,575,465
前受金	0
仮受金	2,660
他会計区分借入金	0
流動負債合計	125,469,231
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)	72,760,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号199811253/0110)	52,620,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号200310494/0110)	138,000,000
独立行政法人 福祉医療機構	
(貸付番号200510485/0110)	484,730,000
北陸銀行小樽支店	17,050,000
北陸銀行札幌支店	131,132,000
長期運営資金借入金	
みずほ銀行札幌支店	145,000,000
北陸銀行札幌支店	32,500,000
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	1,073,792,000
負債合計	1,199,261,231
差引純資産	1,288,142,074

上記のとおり相違ありません。
平成25年 3月31日