

財 産 目 録

平成26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	34,017,370	
現金手許有高	310,702	
普通預金	24,101,713	
室蘭信用金庫白老支店	12,528,089	
ゆうちょ銀行	11,573,624	
定期預金	7,204,955	
定期積立金	2,400,000	
未収入金	4,755,690	
ｸﾞﾊﾞｰｽ入居者利用料金	138,444	
国民健康保険団体連合会	2,637,670	
訪問介護あんしん利用利用金	278,623	
胆振総合振興局	1,700,953	
貯蔵品	75,855	
仮払金	12,600	
流動資産合計		38,861,515
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	503,220,029	
土地	4,162,200	
基本財産合計	507,382,229	
(2) その他の固定資産		
車輜運搬具	2	
器具及び備品	181,846	
器具及び備品	181,846	
長期貸付金	300,000	
長期前払費用	2,160,242	
福祉振興試験センター	689,000	
あいおい損害保険	1,471,242	
預託金	17,160	
その他積立預金	4,000,319	
修繕積立金	4,000,319	
退職共済預け金	897,960	
その他の固定資産合計	7,557,529	
固定資産合計		514,939,758
資産合計		553,801,273
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,736,838	
手塚石油(株)	13,011	
(株)和歌	24,324	
(株)ヤマダリビング	26,948	
ワタキューセイレア(株)	3,255	
(株)白老清掃	22,700	
東芝エレベーター(株)	21,000	
(株)BML	7,350	
(株)川田商会	534,240	
(株)キュー食材	122,245	
高瀬物産(株)	114,826	
齊藤水産	2,625	
阿部牛肉加工(株)	76,150	
宇都宮商店	305,358	
(有)白老乳販	45,528	
道南平塚食品(株)	3,973	
(株)ムトウ	7,728	
白老宏友会	8,230	
室蘭ヤクルト販売(株)	21,840	
(株)本間水産	174,720	
白老ガス	43,121	
朝日テクノ株	23,100	
(株)楠本	82,632	

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
初回	9,567		
日本食研	5,617		
白老設備工業	8,400		
宮崎電気管理事務所	18,900		
(株)北海道防疫	9,450		
未払費用	2,824,374		
預り金	50,895		
源泉所得税	12,295		
住民税	38,600		
流動負債合計		4,612,107	
2. 固定負債			
設備資金借入金	108,000,000		
福祉医療機構	108,000,000		
退職給与引当金	897,960		
固定負債合計		108,897,960	
負債合計			113,510,067
差引純資産			440,291,206