

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	32,265,325	
現金手許有高	56,711	
普通預金	22,905,459	
室蘭信用金庫白老支店	17,797,539	
ゆうちょ銀行	5,107,920	
定期預金	7,203,155	
定期積立金	2,100,000	
未収入金	2,905,384	
ｸﾞﾊﾞｰｽ入居者利用料金	26,060	
国民健康保険団体連合会	2,738,033	
訪問介護あんしん利用金	141,291	
貯蔵品	39,613	
仮払金	39,629	
流動資産合計		35,249,951
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	516,012,116	
土地	4,162,200	
基本財産合計	520,174,316	
(2) その他の固定資産		
車輜運搬具	156,497	
器具及び備品	331,817	
器具及び備品	331,817	
長期前払費用	2,404,792	
福祉振興試験センター	767,000	
あいおい損害保険	1,637,792	
預託金	17,160	
その他積立預金	2,000,000	
修繕積立金	2,000,000	
退職共済預け金	1,505,550	
その他の固定資産合計	6,415,816	
固定資産合計		526,590,132
資産合計		561,840,083
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,608,894	
手塚石油(株)	541,873	
(株)伊藤電気	18,900	
(株)和歌	25,952	
(株)ヤマダリビング	29,815	
ワタキューセイモア(株)	3,255	
(株)白老清掃	23,919	
東芝エレベーター(株)	21,000	
(株)BML	7,350	
(株)サニー食材	123,988	
高瀬物産(株)	129,615	
齊藤水産	2,625	
阿部牛肉加工(株)	69,650	
宇都宮商店	318,925	
(有)白老乳販	52,426	
道南平塚食品(株)	4,922	
(株)ムトウ	9,198	
とまこまい農協	59,110	
白老宏友会	8,230	
室蘭ヤクルト販売(株)	23,478	
(株)本間水産	166,583	
白老ガス	47,355	
藤田内科クリニック	83,160	
朝日テクノス(株)	23,100	
(株)楠本	100,841	

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		
ホクヨウ	10,449		
日本食研	32,644		
ジーエムエイ	15,960		
ヤマト運輸	4,400		
苫小牧年金事務所	545,141		
その他	2,105,030		
未払費用	2,902,922		
預り金	41,600		
源泉所得税	29,000		
住民税	12,600		
流動負債合計		7,553,416	
2. 固定負債			
設備資金借入金	120,000,000		
福祉医療機構	120,000,000		
退職給与引当金	1,505,550		
固定負債合計		121,505,550	
負債合計			129,058,966
差引純資産			432,781,117