

財 産 目 録

平成27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	36,208,376	
現金 現金手許有高	210,087	
普 通 預 金	13,691,534	
室蘭信用金庫白老支店	6,076,613	
ゆうちょ銀行	7,614,921	
定 期 預 金	17,206,755	
室蘭信用金庫	7,206,755	
とまこまい広域農協共同組合	10,000,000	
定 期 積 立	5,100,000	
未 収 入 金	4,380,459	
ゲアハウス入居者利用料金	291,620	
国民健康保険団体連合会	2,449,063	
訪問介護あんしん利用利用金	138,563	
胆振総合振興局	1,501,213	
貯 蔵 品	160,125	
流動資産合計		40,748,960
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	490,427,942	
土 地	4,162,200	
基本財産合計	494,590,142	
(2) その他の固定資産		
車 輜 運 搬 具	1,632,682	
器 具 及 び 備 品	219,993	
器具及び備品	219,993	
長 期 貸 付 金	62,550	
長 期 前 払 費 用	1,915,692	
福祉振興試験センター	611,000	
あいおい損害保険	1,304,692	
預 託 金	17,160	
そ の 他 積 立 預 金	4,001,100	
修繕積立金	4,001,100	
退 職 共 済 預 け 金	1,296,210	
その他の固定資産合計	9,145,387	
固定資産合計		503,735,529
資産合計		544,484,489
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	4,456,963	
手塚石油(株)	461,772	
(株)和歌	36,921	
(株)ヤマダリビング	19,278	
ワタキューセイレア(株)	3,348	
(株)白老清掃	28,011	
東芝エレベーター(株)	21,600	
(株)BML	7,560	
(株)サンユー食材	133,528	
高瀬物産(株)	109,571	
齊藤水産	2,700	
阿部牛肉加工(株)	79,628	
宇都宮商店	329,996	
(有)白老乳販	51,925	
道南平塚食品(株)	3,944	
(株)ムトウ	6,739	
とまこまい農協	47,040	
(株)熊谷商店	209,808	
白老宏友会	7,950	
室蘭ヤクルト販売(株)	15,724	
白老ガス	38,124	
朝日テクノス株	23,760	

資産・負債の内訳	金額		
株本	85,282		
株	9,084		
宮崎電気管理事務所	19,440		
株北海道防疫	9,720		
株日栄工業	277,560		
株久恵比寿	40,950		
その他	2,376,000		
未払費用	2,052,959		
預り金	88,091		
源泉所得税	38,091		
住民税	50,000		
借入金	760		
流動負債合計		6,598,773	
2. 固定負債			
設備資金借入金	96,000,000		
福祉医療機構	96,000,000		
退職給与引当金	1,296,210		
固定負債合計		97,296,210	
負債合計			103,894,983
差引純資産			440,589,506