

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金 預 金	37,772,431	
現金 現金手許有高	103,336	
普 通 預 金	21,669,095	
室蘭信用金庫白老支店	17,102,833	
ゆうちょ銀行	4,558,562	
とまこまい広域農協共同組合	7,700	
定期 預 金	10,000,000	
とまこまい広域農協共同組合	10,000,000	
定期 積 立	6,000,000	
未 収 金	7,063,780	
ケハウス入居者利用料金	83,900	
国民健康保険団体連合会	2,554,284	
訪問介護あんしん利用料金	144,847	
胆振総合振興局	4,280,749	
貯 蔵 品	114,972	
流動資産合計		44,951,183
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	4,162,200	
建 物	477,635,855	
基本財産合計	481,798,055	
(2) その他の固定資産		
車 輛 運 搬 具	1,305,362	
器 具 及 び 備 品	168,455	
器具及び備品	168,455	
ソ フ ト ウ ェ ア	540,000	
長 期 前 払 費 用	1,671,142	
福祉振興試験センター	533,000	
あいおい損害保険	1,138,142	
預 託 金	17,160	
そ の 他 積 立 預 金	6,001,871	
修繕積立金	6,001,871	
退 職 共 済 預 け 金	1,335,090	
その他の固定資産合計	11,039,080	
固定資産合計		492,837,135
資産合計		537,788,318
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
事 業 未 払 金	1,728,079	
手塚石油(株)	6,437	
(株)和歌	25,799	
(株)ヤマダリビング	22,723	
ワキューセ任ア(株)	3,348	
(株)白老清掃	10,337	
東芝エレベーター(株)	21,600	
(株)BML	7,560	
(株)川田商会	317,520	
(株)シュー食材	121,864	
高瀬物産(株)	114,725	
齊藤水産	5,400	
阿部牛肉加工(株)	78,544	
(有)白老乳販	46,757	
道南平塚食品(株)	4,158	
(株)ムトウ	4,968	
とまこまい農協	56,000	
(株)熊谷商店	240,787	
白老宏友会	7,950	
室蘭ヤマト販売(株)	15,724	
白老ガス	38,426	

株楠本

100,739

資産・負債の内訳	金額	
ホクリョウ	14,385	
ナカデン	75,600	
宮崎電気管理事務所	19,440	
バルクマート	358,648	
北海道みらい法律事務所	5,400	
株LiSO	3,240	
未払費用	2,871,609	
預り金	108,880	
源泉所得税	61,680	
住民税	47,200	
仮受金	61,750	
流動負債合計		4,770,318
2. 固定負債		
設備資金借入金	84,000,000	
福祉医療機構	84,000,000	
退職給付引当金	1,335,090	
固定負債合計		85,335,090
負債合計		90,105,408
差引純資産		447,682,910