

# 財 産 目 録

一般会計

平成24年3月31日 現在

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,199,594	
貯蓄証券		
未収金	3,588,349	
立前金		
短期貸付金		
会計単位外貸付金		
会計単位内貸付金		
経理区分勘定		
仮払金		
その他の流動資産		
流動資産合計	4,787,943	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	1,822,156	
建物		
建物附属設備		
土地		
基本財産合計	1,822,156	
(2) その他の固定資産		
建物		
建物附属設備		
構築物		
機械及び装置	808,282	
車両運搬具	234,427	
器具及び備品		
土地		
建設仮勘定		
権利		
ソフトウェア		
公益事業会計元入金		
収益事業会計元入金		
投資有価証券		
長期貸付金		
長期預け金		
全国退職共済預け金		
人件費積立預金		
修繕積立預金		
備品等購入積立預金		
設備整備積立預金		
移行時特別積立預金		
移行時減価却特別積立預金		
退職共済積立預金	5,048,868	
その他の積立預金		
道民間共済会退職手当預け金		
財政調整積立預金	2,307,792	
地域福祉事業積立預金	1,414,664	
その他の固定資産		
その他の固定資産合計	9,814,033	
固定資産合計	11,636,189	
資 産 合 計	16,424,132	
2. 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
未払金	2,294,994	
未返還金	319,064	
預り金	751,538	
前受金		
会計単位外借入金		
会計単位内借入金		
経理区分勘定		
仮受金		
賞与引当金		
徴収不能引当金		
その他の流動負債		
流動負債合計	3,365,596	
2. 固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
長期預り金		
退職給与引当金	5,048,868	
その他の引当金		
その他の固定負債		
固定負債合計	5,048,868	
負 債 合 計	8,414,464	
△ 元 入 金		
差 引 純 資 産	8,009,668	