

# 財 産 目 録

一般会計

平成25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	1,037,594	
貯蓄証券		
有価証券		
未収金	4,233,043	
未貯蓄		
立替金		
前払金		
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	5,270,637	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	1,822,704	
建物		
建物附属設備		
土地		
基本財産合計	1,822,704	
(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	383,091	
車輜運搬具		
器具及び備品	135,750	
土地		
建設仮勘定		
権		
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	5,698,696	
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	2,308,377	
地域福祉事業積立預金	1,415,017	
その他の固定資産		
その他の固定資産合計	9,940,931	
固定資産合計	11,763,635	
資産合計	17,034,272	
2. 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
未払金	1,766,823	
未返還金	838,115	
預り金	868,158	
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	3,473,096	
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		
その他の引当金		
その他の固定負債		
固定負債合計		
負債合計	3,473,096	
△元入金		
差引純資産	13,561,176	