

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
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	1,823,503,956
現金	1,336,047
受領銀金	83,060
小口現金	1,015,924
売上現金	237,063
普通預金	1,822,167,909
北洋銀行 道庁支店	311,725,258
北海道銀行 道庁支店	1,004,893,499
伊達支店	2,176,249
岩見沢支店	3,054,886
釧路支店	318,017
定期預金	
みずほ銀行 札幌支店	200,000,000
大和ネクスト銀行 ダイコク支店	300,000,000
事業未収金	866,876,675
未収金	624,784
立替金	1,329,412
前払費用	15,201,346
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	88,788
その他の流動資産	
徴収不能引当金	29,527
流動資産合計	2,707,654,488
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	69,748,953
土地	2,444,648,160
基本財産合計	2,514,397,113
(2) その他の固定資産	
土地	4,850,301
建物	171,125,866
構築物	70,830,786
機械及び装置	81,703,041
車輛運搬具	8,009,032
器具及び備品	60,416,180
建設仮勘定	
ソフトウェア	3,860,444
投資有価証券	500,000,000
長期貸付金	
退職給付引当資産	412,997,095
施設整備等資金管理積立資産	403,799,682
(普通預金) 北洋銀行 道庁支店	3,799,682
(定期預金) みずほ銀行 札幌支店	400,000,000
修繕積立預金	314,400
北海道銀行 道庁支店	314,400
生産活動等工賃変動積立資産	4,148,749
北海道銀行 道庁支店	297,983
伊達支店	2,650,766
岩見沢支店	1,200,000
生産活動等設備等整備積立資産	11,590,471
北海道銀行 伊達支店	10,041,693
岩見沢支店	1,548,778
その他の積立資産	
差入保証金	2,778,000
長期前払費用	1,849,882
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	1,738,273,929
固定資産合計	4,252,671,042
資産合計	6,960,325,530
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	402,238,724
事業未払金	4,771,068
その他の未払金	
1年以内の返済予定長期運営資金借入金	
預り金	234,832
職員預り金	11,380,673
前受収益	5,609,360
仮受金	409,613
賞与引当金	104,819,600
修繕引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	529,463,870
2 固定負債	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	412,997,095
その他の固定負債	
固定負債合計	412,997,095
負債合計	942,460,965
差引純資産	6,017,864,565