

## 財産目録

平成30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		301,091,691
現金		0
預金		301,091,691
北洋普通	本部会計	3,974,244
北海道信金普通	本部会計	5,383,342
北洋普通	特養会計	168,631,202
北海道信金普通①	特養会計	5,187,733
北海道信金普通②	特養会計	1,143,559
郵便局	特養会計	15,167,150
郵便局	デイ会計	2,262,168
郵便局	GH会計	41,143,892
郵便局	居宅会計	258,156
北海道信金普通	共同住宅会計	740,245
北洋積立定期預金		200,000
定期預金 北洋		10,000,000
定期預金 北海道信金		40,000,000
定期預金 郵便局		7,000,000
有価証券		20,060,000
未収金		95,698,964
未収補助金		4,337,831
立替金		98,850
1年以内回収予定長期貸付金		966,478
短期貸付金		7,384,000
仮払金		5,000
(借)支払勘定		51,750,862
流動資産合計		481,393,676
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地		101,076,421
建物		784,090,212
定期預金		1,000,000
基本財産合計		886,166,633
(2)その他固定資産		
土地		7,021,166
建物		102,342,186
構築物		8,598,481
車両運搬具		437,505
器具及び備品		6,028,616
有形リース資産		299,376
ソフトウェア		219,780
長期貸付金		5,182,432
退職給付引当資産		43,084,530
修繕積立資産		1,800,000
その他固定資産合計		175,014,072
固定資産合計		1,061,180,705
資産合計		1,542,574,381
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		20,385,107
その他の未払金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		38,680,000
1年以内返済予定リース債務		81,648
未払費用		24,912,304
預り金		914,801
仮受金		60,238
賞与引当金		15,910,000
(貸)支払勘定		51,750,862
流動負債合計		152,694,960
2 固定負債		
設備資金借入金		593,970,000
リース債務		224,532
退職給付引当金		48,364,530
固定負債合計		642,559,062
負債合計		795,254,022
差引純資産		747,320,359