

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	手許有高	46,940
普通預金	北海道銀行	19,040,389
未収金	市町村受託料	1,175,804
流動資産合計		20,263,133
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	北海道銀行、あおぞら銀行	55,635,312
投資有価証券	北海道債等40銘柄	4,060,226,900
敷金・保証金		4,297,341
基本財産合計		4,120,159,553
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金	北洋銀行	14,957,044
投資有価証券	北海道債	90,000,000
貸付金	福利厚生資金貸付金	734,816
事業調整基金特定資産		
普通預金	北海道銀行	34,035,728
定期預金	あおぞら銀行	10,000,000
投資有価証券	北海道債	150,000,000
投資債券償還補填引当資産		
定期預金	北海道銀行	9,387,400
減価償却引当資産		
定期預金	北海道銀行	12,097,585
特定資産合計		321,212,573
(3) その他固定資産		
什器備品	カメラ一式等56種	2,991,123
ソフトウェア		950,672
その他固定資産合計		3,941,795
固定資産合計		4,445,313,921
資産合計		4,465,577,054
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	社会保険料等	14,159,796
預り金	源泉所得税等	605,172
流動負債合計		14,764,968
2. 固定負債		
退職給付引当金	21名分	106,148,182
投資債券償還補填引当金	大阪府債等4銘柄分	9,387,400
什器備品引当金		14,996,955
固定負債合計		130,532,537
負債合計		145,297,505
正味財産		4,320,279,549