

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金	額	
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金				
現 金	手許有高	41,594		
普通預金	北海道銀行	14,657,811		
未収金	市町村受託料	2,498,516		
流動資産合計			17,197,921	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	あおぞら銀行	15,583,712		
投資有価証券	北海道債等40銘柄	4,100,278,500		
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	20,724,612		
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	464,292		
事業調整基金特定資産				
普通預金	北海道銀行	25,036,833		
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	10,768,850		
減価償却引当資産				
定期預金	北海道銀行	2,649,733		
特定資産合計		309,644,320		
(3) その他固定資産				
什器備品	カメラ一式等55種	9,237,153		
その他固定資産合計		9,237,153		
固定資産合計			4,439,041,026	
資産合計				4,456,238,947
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	社会保険料等	14,584,520		
預り金	源泉所得税等	635,645		
流動負債合計			15,220,165	
2. 固定負債				
退職給付引当金	21名分	112,338,925		
投資債券償還補填引当金	大阪府債等5銘柄分	10,768,850		
固定負債合計			123,107,775	
負債合計				138,327,940
正味財産				4,317,911,007