

財 産 目 録

平成26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	1,062,390,267
受領現金	145,454
小口現金	800,213
普通預金	
北洋銀行 道庁支店	261,314,282
北海道銀行 道庁支店	497,196,298
伊達支店	1,114,374
岩見沢支店	943,128
定期預金	
北海道銀行 道庁支店	300,000,000
売上現金	876,518
売掛金	
有価証券	
商品・製品	1,207,040
仕掛品	
未収金	726,085,405
貯蔵品	
立替金	525
前払金	12,361,676
短期貸付金	
仮払金	1,017,154
その他の流動資産	
流動資産合計	1,803,062,067
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	2,371,127,256
土地	
基本財産特定資産	
基本財産合計	2,371,127,256
(2)その他の固定資産	
建物	139,358,273
構築物	66,947,272
機械及び装置	97,330,323
車輛運搬具	19,123,910
器具及び備品	56,688,620
土地	4,850,301
建設仮勘定	
権利	2,136,000
投資有価証券	1,499,887,159
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
備品購入等積立預金	
北洋銀行 道庁支店	4,195,236
修繕積立預金	
退職共済会手当預け金	377,492,690
退職手当等積立預金	
施設整備等特定預金	
北洋銀行 道庁支店ほか	323,556,622
工賃変動積立預金	
北海道銀行 伊達支店ほか	3,966,881
設備等整備積立預金	
北海道銀行 伊達支店ほか	19,612,812
その他の固定資産	7,469,528
その他の固定資産合計	2,622,615,627
固定資産合計	4,993,742,883
資産合計	6,796,804,950
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	330,541,842
預り金	10,680,797
前受金	4,659,500
仮受金	884,834
未払費用	
賞与引当金	106,086,200
修繕引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	452,853,173
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
賞与引当金	
退職給与引当金	378,847,132
その他の固定負債	
固定負債合計	378,847,132
負債合計	831,700,305
差引純資産	5,965,104,645