

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		48,168,896
普通預金	函館信用金庫／北斗支店	43,701,013
	応急資金 函館信用金庫／北斗支店	4,467,883
事業未収金		16,075,894
短期貸付金		1,018,000
	流動資産合計	65,262,790
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	函館信用金庫／北斗支店	1,000,000
	函館信用金庫／北斗支店	9,000,000
	渡島信用金庫／大野支店	1,000,000
	基本財産合計	11,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		13,772,284
車輛運搬具減価償却累計額		-8,760,650
器具及び備品		1,251,150
器具及び備品減価償却累計額		-942,262
退職給付引当資産	北洋銀行／七重浜支店	8,100,865
財政調整基金積立資産(普通預金)	新函館農業協同組合／大野支店	23,310
	上磯郡漁業協同組合／本所	78,392
	北海道銀行／函館支店	344,410
	北陸銀行／函館支店	8,000
財政調整基金積立資産(定期預金)	新函館農業協同組合／大野支店	10,000,000
	上磯郡漁業協同組合／本所	10,000,000
	北海道銀行／函館支店	10,000,000
	北陸銀行／函館支店	10,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	函館信金／北斗支店	1,836,037
	江差信用金庫／七重浜支店	46,878
	みちのく銀行／七重浜支店	16,753
	函館商工信用組合／北斗支店	69,463
福祉基金積立資産(定期預金)	江差信用金庫／七重浜支店	10,000,000
	みちのく銀行／七重浜支店	10,000,000
	函館商工信用組合／北斗支店	10,000,000
	渡島信用金庫／大野支店	5,296,521
備品購入積立資産	函館商工信用組合／北斗支店	5,748,451
	その他の固定資産合計	96,889,602
	固定資産合計	107,889,602
	資産合計	173,152,392
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		6,678,229
	流動負債合計	6,678,229
2 固定負債		
退職給付引当金		8,100,865
	固定負債合計	8,100,865
	負債合計	14,779,094
	差引純資産	158,373,298