

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	139,717		
普通預金	38,012,808		
北洋銀行琴似中央支店	29,964,946		
北海道銀行琴似支店	5,789,534		
北海道信連	1,899,793		
三菱UFJ信託銀行	358,535		
郵便振替貯金	70,159		
定期預金	14,748,337		
北洋銀行琴似中央支店	6,500,000		
北海道銀行琴似支店	7,000,000		
北海道銀行琴似支店	248,337		
三菱UFJ信託銀行	1,000,000		
金銭信託 三菱UFJ信託銀行	20,760,280		
投資信託 みずほ証券	1,132,446		
売掛金	184,050		
未収金	12,219,484		
立替金	514,492		
前払金			
共同購入医薬品			
狂犬病ワクチン			
生物学的製剤	△ 4,200		
貯蔵品	72,309,510		
流動資産合計		160,087,083	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,630,280		
基本財産合計	2,630,280		
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物	13,181,144		
構築物	17,000		
什器備品	1,200,202		
投資有価証券 北海道債	14,000,000		
寄託金 衛生指導協会	2,000,000		
その他固定資産合計	30,398,346		
固定資産合計		33,028,626	
資産合計			193,115,709

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,400,983		
前受金	60,000		
預り金	511,647		
流動負債合計		70,972,630	
2. 固定負債			
預り敷金	493,000		
退職給付引当金	8,782,800		
会館建設引当金	0		
会館管理修繕引当金			
学術振興基金			
狂犬病事故対策基金			
事業特別積立金			
福利厚生積立金			
固定負債合計		9,275,800	
負債合計			80,248,430
正味財産			112,867,279