

財産目録総括表（会計別内訳）

平成23年3月31日現在

（単位：円）

科 目	一般会計	受託事業					総合計
		道路使用許可	受託事業	自動車学園	運転者支援	交通安全活動推進センター自主事業	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	18,886,348	2,148,705	47,039,715	64,945,644	60,290,920	172,276,279	193,311,332
現金手許有高	0	0	808,000	973,800	50,000	1,831,800	1,831,800
普通預金	18,886,348	2,148,705	46,231,715	63,971,844	60,240,920	170,444,479	191,479,532
北洋銀行道庁支店	18,886,348	2,148,705	44,882,915	63,528,704	59,709,257	168,120,876	189,155,929
北海信用金庫札幌支店	0	0	1,348,800	0	0	1,348,800	1,348,800
ゆうちょ銀行	0	0	0	443,140	531,663	974,803	974,803
未収金	779,767	0	14,510,993	38,206,515	80,257,423	132,974,931	133,754,698
流動資産合計	19,666,115	2,148,705	61,550,708	103,152,159	140,548,343	305,251,210	327,066,030
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	915,086,000	0	0	0	0	0	915,086,000
基本財産合計	915,086,000	0	0	0	0	0	915,086,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	183,416,294	0	0	0	0	0	183,416,294
国債(第269回) 日興	31,094,700	0	0	0	0	0	31,094,700
北海道債(15年度第5回) 日興	20,628,800	0	0	0	0	0	20,628,800
札幌市債(17年度第4回) 日興	30,959,100	0	0	0	0	0	30,959,100
北洋銀行道庁支店 定期預金	47,785,960	0	0	0	0	0	47,785,960
北海道銀行道庁支店 定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
札幌信用金庫本店 定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
旭川信用金庫札幌支店 定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
苫小牧信用金庫札幌支店 定期預金	14,337,105	0	0	0	0	0	14,337,105
北洋銀行道庁支店 普通預金	8,610,629	0	0	0	0	0	8,610,629
減価償却引当資産	0	0	37,785,960	0	0	37,785,960	37,785,960
北海信用金庫札幌支店 定期預金	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
三菱信託銀行札幌支店 定期預金	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
遠軽信用金庫中央支店 定期預金	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
北洋銀行道庁支店 普通預金	0	0	7,785,960	0	0	7,785,960	7,785,960
事業積立資産	54,085,243	0	0	0	0	0	54,085,243
稚内信用金庫札幌支店 定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
空知信用金庫札幌支店 定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
北空知信用金庫札幌支店 定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
北洋銀行道庁支店 普通預金	24,085,243	0	0	0	0	0	24,085,243
特定資産合計	237,501,537	0	37,785,960	0	0	37,785,960	275,287,497
(3) その他固定資産							
建物	0	0	60,732,246	74,835	0	60,807,081	60,807,081
構築物	0	0	31,284,737	0	0	31,284,737	31,284,737
機械	0	0	30,002	0	0	30,002	30,002
車両運搬具	652,888	0	24,724,059	182,478	0	24,906,537	25,559,425
什器備品	3,826,285	0	2,134,379	880,892	210,145	3,225,416	7,051,701
出版物	0	0	0	0	385,093	385,093	385,093
幹旋物	0	0	0	0	286,314	286,314	286,314
電話加入権	148,320	0	91,200	0	0	91,200	239,520
敷出資金	2,562,432	0	0	0	712,530	712,530	3,274,962
出資	0	0	80,000	0	0	80,000	80,000
その他固定資産合計	7,189,925	0	119,076,623	1,138,205	1,594,082	121,808,910	128,998,835
固定資産合計	1,159,777,462	0	156,862,583	1,138,205	1,594,082	159,594,870	1,319,372,332
資産合計	1,179,443,577	2,148,705	218,413,291	104,290,364	142,142,425	464,846,080	1,646,438,362
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	4,071,336	2,148,705	6,713,518	37,364,452	37,526,859	81,604,829	87,824,870
前受り金	0	0	26,560,039	0	0	26,560,039	26,560,039
預り金	800	0	439,371	693,878	2,522,345	3,655,594	3,656,394
仮受金	0	0	5,000	0	0	5,000	5,000
流動負債合計	4,072,136	2,148,705	33,717,928	38,058,330	40,049,204	111,825,462	118,046,303
2. 固定負債							
退職給付引当金	186,379,350	0	0	0	0	0	186,379,350
固定負債合計	186,379,350	0	0	0	0	0	186,379,350
負債合計	190,451,486	2,148,705	33,717,928	38,058,330	40,049,204	111,825,462	304,425,653
正味財産	988,992,091	0	184,695,363	66,232,034	102,093,221	353,020,618	1,342,012,709