

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	67,346,139	流動負債	31,768,479
現金預金	10,703,621	事業未払金	19,074,350
現金	16,455	預り金	
網走信用金庫(法人)	6,425,106	職員預り金	2,757,712
普通預金/網走信金(ドリーム苑)	2,328,887	仮受金	
普通預金/女満別農協	1,623,642	賞与引当金	9,936,417
定期預金		固定負債	50,217,680
普通預金/網走信金(ひまわり温泉)		退職給付引当金	50,217,680
信金(運用預金外)	309,531	負債の部合計	81,986,159
事業未収金	56,126,516	純資産の部	
立替金	10,000	国庫補助金等特別積立金	805,028,948
前払金	506,002	国庫補助金等特別積立金	805,028,948
仮払金		その他の積立金	34,285,744
固定資産	923,214,145	修繕積立金	16,961,580
基本財産	778,526,466	備品等購入積立金	2,945,164
土地	48,664,799	施設整備積立金	12,000,000
建物	729,861,667	財政調整積立金	2,379,000
その他の固定資産	144,687,679	次期繰越活動増減差額	69,259,433
建物	48,819,468	次期繰越活動増減差額	69,259,433
構築物	329,053	(うち当期活動増減差額)	-28,736,372
車輛運搬具	2,761,156		
器具及び備品	7,763,183		
権利	301,392		
ソフトウェア	3		
長期貸付金	190,000		
退職給付引当資産	50,217,680		
各種積立預金	34,285,744		
修繕積立預金	16,961,580		
備品等購入積立預金	2,945,164		
施設整備積立預金	12,000,000		
財政調整積立預金	2,379,000		
その他の固定資産	20,000		
		純資産の部合計	908,574,125
資産の部合計	990,560,284	負債及び純資産の部合計	990,560,284