

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	436,135
	普通預金	北洋銀行本店営業部他	運転資金として	202,929,691
	未収金	日本貨物運送協同組合連合会他	グループ保険手数料2.3月分の未収金他	880,776
流 動 資 産 合 計				204,246,602
(固定資産)				
基本財産	北海道公募公債	三菱UFJモルガンスタンレー証券	運用益を管理部門の財源として使用	22,000,000
	基 本 財 産 合 計			22,000,000
特定資産	退職給付引当資産	金銭信託 三菱UFJ信託銀行札幌支店他	理事及び役職員の退職金支払いのための引当資産	68,730,506
	全国事業者大会積立資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行札幌支店	全国事業者大会のための積立資産	3,500,000
	減価償却引当資産	普通預金 北洋銀行本店営業部	什器備品等の買換えに備えるための引当資産	48,000,000
	近代化基金	商工債券 商工組合中央金庫札幌支店他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	4,080,000,000
	安全運行対策等基金	有価証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券他	公益目的保有財産であり、運用益をその他事業4の財源として使用	1,235,010,442
	特 定 資 産 合 計			5,435,240,948
その他の 固定資産	土地	札幌市中央区南9条西1丁目1-10 1676.62㎡	公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、建物部分の一部をその他事業及び法人会計で使用	238,461,161
	建物	北海道トラック総合研修センター他	公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、一部をその他事業及び法人会計で使用	618,492,941
	建物付属設備	防火シャッター一式他	公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、一部をその他事業及び法人会計で使用	118,578,512
	構築物	ロードヒーティング一式他	公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、一部をその他事業及び法人会計で使用	10,609,023
	什器備品	金庫他	公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、一部をその他事業及び法人会計で使用	10,443,734
	車両運搬具	適正化指導車10台他	公益目的保有財産であり公益目的事業として使用し、一部を法人会計で使用	19
	有価証券	株券・日本トラック興業(株)	運用益を管理部門の運用益の財源として使用	1,010,000
	その他の固定資産合計			997,595,390
固 定 資 産 合 計				6,454,836,338
資 産 合 計				6,659,082,940
(流動負債)	預り金	役職員	社会保険料4月分他	7,865,974
	仮受金	会費	重量部会等	25,960
	未払金	保険料他	北見地区火災保険料他	359,540
流 動 負 債 合 計				8,251,474
(固定負債)	退職給付引当金	役職員分	役職員の退職に対する引当金	144,136,800
固 定 負 債 合 計				144,136,800
負 債 合 計				152,388,274
正 味 財 産				6,506,694,666