

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

勘 定 科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部 流動資産	現金	運転資金 (法人会計)	562,934
	普通預金	運転資金 (法人会計)	26,980,010
		普通預金 (生命共済)	13,111,739
		普通預金 (定期点検推進)	3,383,762
		運転資金 (法人会計)	13,078,241
	郵便貯金	運転資金 (法人会計)	14,035
	定期預金	遠軽信用金庫旭川支店	10,000,000
		北見信用金庫旭川支店	4,000,000
		秋田銀行旭川支店	1,500,000
	売掛金	点検ステッカー・適合証綴代金	870,226
	期末棚卸高	点検ステッカー・適合証綴	554,202
	未収金	臨時会費	4,654,246
	仮払金		471,760
	立替金	適合証綴送料	128,395
	流動資産合計		
固定資産 (1) 特定資産	減価償却引当資産	定期預金・北海道銀行旭川支店	10,000,000
		定期預金・北洋銀行旭川中央支店	2,000,000
		定期預金・北見信用金庫旭川支店	1,000,000
		定期預金・秋田銀行旭川支店	500,000
減価償却引当資産 合計			13,500,000
	会館買取積立資産	定期預金・みずほ銀行旭川支店	10,000,000
		定期預金・商工組合中央金庫旭川支店	10,000,000
		定期預金・旭川信用金庫本店	10,000,000
		定期預金・北星信用金庫旭川支店	10,000,000
		定期預金・稚内信用金庫旭川支店	10,000,000
		定期預金・北陸銀行旭川支店	10,000,000
		定期預金・北洋銀行旭川中央支店	8,000,000
		定期預金・秋田銀行旭川支店	8,000,000
		定期預金・北空知信用金庫旭川支店	10,000,000
		定期預金・北見信用金庫旭川支店	5,000,000
会館買取積立資産 合計			91,000,000
特定資産合計			104,500,000
(2) その他固定資産	土地	旭川市春光町10番地29 202.41㎡ 旭川市春光町10番地30 769.15㎡ 旭川市春光町10番地31 159.70㎡ 旭川市春光町10番地32 83.04㎡ (134.15㎡×65/105)※共有地	8,709,222
	建物		6,872,180
	什器備品		124,233
	電話加入権		102,900
	リサイクル料		10,400
その他固定資産合計			15,818,935
固定資産合計			120,318,935
資産合計			199,628,485
II 負債の部 流動負債	預り金 (一般)		3,112,350
	預り金 (生命共済)		200,803
	預り金 (公取)		0
	未払金		3,306,841
	買掛金		1,629,779
	仮受金		709,017
流動負債合計			8,958,790
固定負債	退職給付引当金		28,552,118
固定負債合計			28,552,118
[負債の部 合計]			37,510,908
[正味財産の部]			
指定正味財産			
	受取協賛金		4,683,238
指定正味財産			4,683,238
一般正味財産			157,446,815
(うち特定資産への充当額)			
[正味財産 合計]			162,117,577
[負債及び正味財産 合計]			199,628,485