

財 産 目 録

平成28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)	580,798
普通預金	北海道銀行旭川支店	運転資金 (法人会計)	16,118,213
	北海道銀行旭川支店	普通預金 (生命共済)	16,359,304
	北海道銀行旭川支店	普通預金 (定期点検推進)	4,378,170
	北洋銀行旭川中央支店	運転資金 (法人会計)	17,216,267
郵便貯金		運転資金 (法人会計)	45,482
定期預金	遠軽信用金庫旭川支店	運転資金 (法人会計)	10,000,000
	北見信用金庫旭川支店	運転資金 (法人会計)	4,000,000
	秋田銀行旭川支店	運転資金 (法人会計)	1,000,000
売掛金	点検ステッカー・適合証代金		854,455
期末棚卸高	点検ステッカー・適合証綴		507,921
未収金	臨時会費		4,030,698
仮払金			206,340
立替金	適合証綴送料		154,456
流動資産合計			75,452,104
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		1,000,000
減価償却引当資産 合計			14,000,000
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			105,000,000
(2) その他固定資産			
土地	旭川市春光町10番地29 202.41㎡		8,709,222
	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		
建物			6,390,860
什器備品			6
電話加入権			102,900
リサイクル料			10,400
その他固定資産合計			15,213,388
固定資産合計			120,213,388
資産合計			195,665,492
II 負債の部			
流動負債			
預り金 (一般)			710,491
預り金 (生命共済)			134,502
預り金 (公取)			11,200
預り金 (二養保険)			113,097
未払金			986,268
買掛金			1,463,160
仮受金			95,086
流動負債合計			3,513,804
固定負債			
退職給付引当金			17,000,170
固定負債合計			17,000,170
[負債の部 合計]			20,513,974
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金			4,378,170
指定正味財産			4,378,170
一般正味財産			170,773,348
(うち特定資産への充当額)			
[正味財産 合計]			175,151,518
[負債及び正味財産 合計]			195,665,492