

財 産 目 録

平成29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)	717,090
普通預金	北海道銀行旭川支店	運転資金 (法人会計)	26,385,037
	北海道銀行旭川支店	普通預金 (生命共済)	17,846,474
	北海道銀行旭川支店	普通預金 (定期点検推進)	4,231,874
	北洋銀行旭川中央支店	運転資金 (法人会計)	19,485,635
郵便貯金		運転資金 (法人会計)	93,946
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)	3,500,000
	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・適合証繰代金		731,630
期末棚卸高	点検ステッカー・適合証		328,576
未収金	臨時会費		4,760,915
仮払金			338,576
立替金	適合証送料		179,331
流動資産合計			89,599,084
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		1,500,000
	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			14,500,000
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			105,500,000
(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			6,150,200
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			14,972,728
固定資産合計			120,472,728
資産合計			210,071,812
II 負債の部			
流動負債			
預り金 (一般)			627,870
預り金 (生命共済)			116,572
預り金 (公取)			11,200
預り金 (二養保険)			3,044
未払金			853,525
買掛金			1,020,902
仮受金			495,000
流動負債合計			3,128,113
固定負債			
退職給付引当金			20,230,390
固定負債合計			20,230,390
[負債の部 合計]			23,358,503
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金			4,231,874
指定正味財産			4,231,874
一般正味財産			182,481,435
(うち特定資産への充当額)			
[正味財産 合計]			186,713,309
[負債及び正味財産 合計]			210,071,812