

# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

勘 定 科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金		運転資金 (法人会計)	474,593
普通預金	北海道銀行旭川支店	運転資金 (法人会計)	31,284,880
	北海道銀行旭川支店	普通預金 (生命共済)	19,411,867
	北海道銀行旭川支店	普通預金 (定期点検推進)	4,391,978
	北洋銀行旭川中央支店	運転資金 (法人会計)	21,883,064
郵便貯金		運転資金 (法人会計)	3,504,921
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・適合証綴代金		461,294
期末棚卸高	点検ステッカー・適合証綴		311,885
未収金	臨時会費		4,812,270
仮払金			500,893
立替金	適合証綴送料		131,300
<b>流動資産合計</b>			<b>101,668,945</b>
<b>固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
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
<b>減価償却引当資産 合計</b>			<b>14,500,000</b>
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
<b>会館買取積立資産 合計</b>			<b>91,000,000</b>
<b>特定資産合計</b>			<b>105,500,000</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
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			5,909,540
什器備品			6
電話加入権			102,900
リサイクル料			10,400
<b>その他固定資産合計</b>			<b>14,732,068</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>120,232,068</b>
<b>資産合計</b>			<b>221,901,013</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
預り金 (一般)			2,070,157
預り金 (生命共済)			138,892
預り金 (公取)			0
預り金 (二養保険)			111,419
未払金			1,393,117
買掛金			476,096
仮受金			324,483
<b>流動負債合計</b>			<b>4,514,164</b>
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金			20,230,390
<b>固定負債合計</b>			<b>20,230,390</b>
<b>[ 負債の部 合計 ]</b>			<b>24,744,554</b>
<b>[ 正味財産の部 ]</b>			
<b>指定正味財産</b>			
受取協賛金			4,231,874
<b>指定正味財産</b>			<b>4,231,874</b>
<b>一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)			192,764,481
<b>[ 正味財産 合計 ]</b>			<b>197,156,459</b>
<b>[ 負債及び正味財産 合計 ]</b>			<b>221,901,013</b>