

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

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)	592,377
普通預金	北海道銀行旭川支店 北海道銀行旭川支店 北洋銀行旭川中央支店	運転資金 (法人会計) 普通預金 (定期点検推進) 運転資金 (法人会計)	37,045,068 4,283,930 29,047,634
郵便貯金		運転資金 (法人会計)	10,786,556
定期預金	遠軽信用金庫旭川支店 北見信用金庫旭川支店 秋田銀行旭川支店 定期預金・商工組合中央金庫旭川支店 定期預金・稚内信用金庫旭川支店 ゆうちょ銀行 点検ステッカー・適合証綴代金 点検ステッカー・適合証綴 車両割会費・点検割会費 適合証綴送料	運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計)	10,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
売掛金			917,646
期末棚卸高			871,501
未収金			5,065,818
仮払金			304,398
立替金			189,079
流動資産合計			131,104,007
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 定期預金・北洋銀行旭川中央支店 定期預金・北見信用金庫旭川支店 定期預金・秋田銀行旭川支店		8,000,000 2,000,000 4,000,000 1,000,000
減価償却引当資産 合計			15,000,000
会館買取積立資産	定期預金・みずほ銀行旭川支店 定期預金・商工組合中央金庫旭川支店 定期預金・旭川信用金庫本店 定期預金・北星信用金庫旭川支店 定期預金・稚内信用金庫旭川支店 定期預金・北陸銀行旭川支店 定期預金・北洋銀行旭川中央支店 定期預金・秋田銀行旭川支店 定期預金・北空知信用金庫旭川支店 定期預金・北見信用金庫旭川支店		10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 5,000,000
会館買取積立資産 合計			91,000,000
70周年記念事業積立資産	定期預金・北海道銀行旭川支店		2,000,000
特定資産合計			108,000,000
(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			5,187,560
車両運搬具			1,703,130
什器備品			1,861,503
電話加入権			102,900
リサイクル料			10,360
その他固定資産合計			17,574,675
固定資産合計			125,574,675
資産合計			
256,678,682			
II 負債の部			
流動負債			
預り金 (一般)			2,389,679
預り金 (生命共済)			7,680
預り金 (公取)			78,000
預り金 (二養保険)			120,234
未払金			860,550
買掛金			1,762,794
仮受金			303,150
流動負債合計			5,522,087
固定負債			
退職給付引当金			29,012,388
固定負債合計			29,012,388
[負債の部 合計]			34,534,475
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金			4,283,930
指定正味財産			4,283,930
一般正味財産			217,860,277
(うち特定資産への充当額)			
[正味財産 合計]			222,144,207
[負債及び正味財産 合計]			256,678,682