

財 産 目 録

令和5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)	757,034
普通預金	北海道銀行旭川支店	運転資金 (法人会計)	44,816,446
	北海道銀行旭川支店	普通預金 (定期点検推進)	4,132,658
	北洋銀行旭川中央支店	運転資金 (法人会計)	34,036,732
郵便貯金		運転資金 (法人会計)	15,750,131
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)	2,500,000
	秋田銀行旭川支店	運転資金 (法人会計)	0
	定期預金・商工組合中央金庫旭川支店	運転資金 (法人会計)	10,000,000
	定期預金・稚内信用金庫旭川支店	運転資金 (法人会計)	10,000,000
	ゆうちょ銀行	運転資金 (法人会計)	10,000,000
売掛金	点検ステッカー・適合証綴代金		559,209
期末棚卸高	点検ステッカー・適合証綴		657,951
未収金	車両割会費・点検割会費		5,385,442
仮払金			584,130
立替金	適合証綴送料		213,315
流動資産合計			149,393,048
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		2,500,000
	定期預金・秋田銀行旭川支店		2,000,000
減価償却引当資産 合計			16,500,000
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
70周年記念事業積立資産	定期預金・北海道銀行旭川支店		0
特定資産合計			107,500,000
(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			4,706,240
車両運搬具			914,894
什器備品			620,503
電話加入権			102,900
リサイクル料			10,360
その他固定資産合計			15,064,119
固定資産合計			122,564,119
資産合計			271,957,167
II 負債の部			
流動負債			
預り金 (一般)			882,485
預り金 (生命共済)			7,680
預り金 (公取)			0
預り金 (二養保険)			53,048
未払金			945,771
買掛金			1,681,002
仮受金			0
流動負債合計			3,569,986
固定負債			
退職給付引当金			31,769,918
固定負債合計			31,769,918
[負債の部 合計]			35,339,904
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金			4,132,658
指定正味財産			4,132,658
一般正味財産			232,484,605
(うち特定資産への充当額)			
[正味財産 合計]			236,617,263
[負債及び正味財産 合計]			271,957,167