

財 産 目 録

令和6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)	886,030
普通預金	北海道銀行旭川支店	運転資金 (法人会計)	22,531,810
	北海道銀行旭川支店	普通預金 (定期点検推進)	4,122,022
	北洋銀行旭川中央支店	運転資金 (法人会計)	36,286,252
郵便貯金		運転資金 (法人会計)	18,660,787
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)	1,000,000
	商工組合中央金庫旭川支店	運転資金 (法人会計)	10,000,000
	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		707,636
期末棚卸高	点検ステッカー・適合証綴		1,125,925
未収金	車両割会費・点検割会費		2,814,368
仮払金			357,430
立替金	適合証綴送料		306,457
流動資産合計			128,798,717
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		4,000,000
	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			18,000,000
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			109,000,000
(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			4,465,580
車両運搬具			520,776
什器備品			4
電話加入権			102,900
リサイクル料			10,360
その他固定資産合計			13,808,842
固定資産合計			122,808,842
資産合計			251,607,559
II 負債の部			
流動負債			
預り金 (一般)			2,300,821
預り金 (生命共済)			7,680
預り金 (二養保険)			82,307
未払金			1,094,761
買掛金			536,892
仮受金			719,900
流動負債合計			4,742,361
固定負債			
退職給付引当金			7,616,694
固定負債合計			7,616,694
[負債の部 合計]			12,359,055
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金			4,122,022
指定正味財産			4,122,022
一般正味財産			235,126,482
(うち特定資産への充当額)			
[正味財産 合計]			239,248,504
[負債及び正味財産 合計]			251,607,559