

財産目録総括表
(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 特別会計 (収益事業) |
|---------|-------------|-------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 59,043,825 | 49,155,823 | 9,888,002 |
| 固定資産 | 227,271,228 | 184,915,742 | 42,355,486 |
| 資産合計 | 286,315,053 | 234,071,565 | 52,243,488 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 36,388,532 | 33,193,860 | 3,194,672 |
| 固定負債 | 147,202,615 | 147,202,615 | 0 |
| 負債合計 | 183,591,147 | 180,396,475 | 3,194,672 |
| 正味財産 | 102,723,906 | 53,675,090 | 49,048,816 |

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

一 般 会 計

(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|---------------------|---|-------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 274,460 | |
| 普通預金 | 旭川信用金庫本店 | 44,947,810 | |
| | 旭川信用金庫本店 | 296,660 | |
| 未収金 | 3月分旭川市総合体育館電気料金、チセ等保存管理 業務委託料(4期分)ほか | 1,798,363 | |
| 貯蔵品 | 芝生用肥料、水銀灯電球ほか | 1,838,530 | |
| 流動資産合計 | | | 49,155,823 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 旭川信用金庫本店 | 10,000,000 | |
| 投資有価証券 | 北海道平成21年度第11回公募公債 野村證券㈱ | 10,000,000 | |
| 基本財産合計 | | 20,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 定期預金 | 旭川信用金庫本店 | 126,010,602 | |
| 投資有価証券 | 北海道平成21年度第11回公募公債 野村證券㈱ | 10,000,000 | |
| | 北海道平成21年度第11回公募公債 大和証券㈱ | 10,000,000 | |
| 特定資産合計 | | 146,010,602 | |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 芝刈機等作業用機械器具類ほか(63台) | 3,452,802 | |
| ソフトウェア | 運動施設予約システムほか | 5,352,338 | |
| 財政調整資産 | | | |
| 定期預金 | 旭川信用金庫本店 | 10,100,000 | |
| その他の固定資産合計 | | 18,905,140 | |
| 固定資産合計 | | | 184,915,742 |
| 資産合計 | | | 234,071,565 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 | 消費税及び地方消費税(確定申告)、電気・水道料 金、除雪等業務委託料、車両借上料ほか | 25,015,116 | |
| 未払法人税等 | 法人税、事業税及び道市民税 | 4,542,100 | |
| 預り金 | 社会保険料(2・3月分)、公園使用料ほか | 3,636,644 | |
| 流動負債合計 | | | 33,193,860 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 退職給付引当金 | 協会正職員分 | 147,202,615 | |
| 固定負債合計 | | | 147,202,615 |
| 負債合計 | | | 180,396,475 |
| 正味財産 | | | 53,675,090 |

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

特 別 会 計 (収益事業)

(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|-------------------|---------------------------|------------|------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 | 現金手許有高 | 108,100 | |
| 普通預金 | 旭川信用金庫本店 | 8,617,063 | |
| 未 収 金 | 3月分自動販売機販売手数料ほか | 336,045 | |
| 商 品 | 清涼飲料水、書籍ほか | 826,154 | |
| 貯蔵品 | 郵便切手、収入印紙 | 640 | |
| 流動資産合計 | | | 9,888,002 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) その他の固定資産 | | | |
| 出資会員権 | 旭川信用金庫 | 50,000 | |
| 建 物 | 旭山公園売店ほか | 9,323,262 | |
| 什器備品 | 電気フライヤーほか | 282,224 | |
| 財政調整資産 | | | |
| 定期預金 | 旭川信用金庫本店 | 20,700,000 | |
| 投資有価証券 | | | |
| | 北海道平成21年度第11回公募公債 東海東京証券株 | 10,000,000 | |
| | 北海道平成22年度第10回公募公債 野村証券株 | 2,000,000 | |
| その他の固定資産合計 | | 42,355,486 | |
| 固定資産合計 | | | 42,355,486 |
| 資産合計 | | | 52,243,488 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 消費税及び地方消費税（確定申告）、3月分仕入ほか | 855,872 | |
| 未払法人税等 | 法人税、事業税及び道市民税 | 2,338,800 | |
| 流動負債合計 | | | 3,194,672 |
| 負債合計 | | | 3,194,672 |
| 正 味 財 産 | | | 49,048,816 |