

財 産 目 録
(平成24年9月30日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金					
	現金	手元保管	運転資金として	2,115,290		
	普通預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	38,252,423		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	1,102,110		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	11,597,793		
	定期預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	40,000,000		
	未収金	旭川市受託業務委託料、自動販売機販売手数料ほか		6,230,549		
	商品	売店販売用商品、書籍ほか		1,311,257		
貯蔵品	芝生用肥料、切手、収入印紙、事務用消耗品ほか		1,407,125			
仮払金	労働保険概算保険料		1,633,007			
流動資産合計				103,649,554		
(固定資産)	基本財産	定期預金	旭川信用金庫/本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用している。	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㈱	同上	10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産				
		定期預金	旭川信用金庫/本店	職員の退職金支払いに備えて管理している。	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㈱	同上	10,000,000	
			北海道平成21年度第11回公募公債/大和証券㈱	同上	10,000,000	
	その他の固定資産	什器備品	公園管理用機材(芝刈機等)、運動施設予約システム、会計システムハードウェアほか	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に使用している。	3,059,560	
			会計システムハードウェア	収益事業等に使用している。	257,887	
			同上	管理運営に使用している。	1,264	
		ソフトウェア	運動施設予約システム、会計システムソフトウェア	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に使用している。	3,715,549	
			会計システムソフトウェア	収益事業等に使用している。	213,998	
			同上	管理運営に使用している。	7,900	
		建 物	旭山公園売店、カムイの杜公園売店	収益事業に使用している。	9,148,945	
		財政調整資産	定期預金	旭川信用金庫/本店	収益事業を安定させるための財源	20,700,000
				旭川信用金庫/本店	法人会計を安定させるための財源	10,100,000
			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㈱	収益事業を安定させるための財源	10,000,000
			北海道平成22年度第10回公募公債/野村證券㈱	同上	2,000,000	
出資会員権	旭川信用金庫	配当金を収益事業の財源とするため保有している。	50,000			
固定資産合計				225,265,705		
資産合計				328,915,259		
(流動負債)	未払金	北海道電力㈱、旭川年金事務所、委託業務受託者等に対する未払額		56,505,971		
	未払法人税等	法人税、道・市民税、事業税		4,423,500		
	預り金	社会保険料、公園使用料ほか		6,630,211		
流動負債合計				67,559,682		
(固定負債)	退職給付引当金	協会職員20名に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	152,798,887		
固定負債合計				152,798,887		
負債合計				220,358,569		
正味財産				108,556,690		