

財 産 目 録
(平成25年3月31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	472,360	
	普通預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	57,528,334	
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	308,170	
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	9,114,718	
	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		2,233,402	
	商品	売店販売用商品、書籍ほか		1,073,079	
	貯蔵品	芝生用肥料、塗料、切手、収入印紙、事務用消耗品ほか		680,013	
流動資産合計				71,410,076	
(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
	特定資産	投資有価証券	北海道平成24年度第11回公募公債/野村證券㈱	同上	10,000,000
		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。	136,339,365
		投資有価証券	北海道平成24年度第11回公募公債/野村證券㈱	同上	10,000,000
			北海道平成24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。	3,439,656
			会計システムハードウェア	収益事業等に使用している。	201,034
			同上	管理運営に使用している。	869
		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。	2,346,567
			会計システムソフトウェア	収益事業等に使用している。	169,723
			同上	管理運営に使用している。	6,266
		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。	8,975,391
		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	9,100,000
	投資有価証券	北海道平成24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				233,328,871
資産合計				304,738,947	
(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		26,548,446	
	未払法人税等	法人税、道・市民税、事業税		1,457,800	
	預り金	社会保険料、公園使用料ほか		4,052,295	
流動負債合計				32,058,541	
(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	157,531,378	
固定負債合計				157,531,378	
負債合計				189,589,919	
正味財産				115,149,028	