

財 産 目 録  
(平成26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	380,910		
	普通預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	66,361,019		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	0		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	402,830		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	14,887,166		
	定期預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	0		
	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		2,305,047		
	売掛金			0		
	商品	売店販売用商品、書籍ほか		1,340,066		
	貯蔵品	芝生用肥料、塗料、切手、収入印紙、事務用消耗品ほか		605,855		
立替金			0			
仮払金	労働保険概算保険料		0			
流動資産合計				86,282,893		
(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、運用益を公益目的事業に使用している。	10,000,000	
		投資有価証券	北海道平成24年度第11回公募公債/野村証券㈱	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。	92,821,245
			投資有価証券	北海道平成24年度第11回公募公債/野村証券㈱	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	
			北海道平成25年度第3回公募公債/東海東京証券㈱	同上	10,000,000	
			北海道平成25年度第3回公募公債/みずほ証券㈱	同上	10,000,000	
			北海道平成25年度第3回公募公債/大和証券㈱	同上	10,000,000	
			北海道平成25年度第3回公募公債/野村証券㈱	同上	20,000,000	
		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、公益目的事業に使用している。	2,203,970
	会計システムハードウェアほか			収益事業等に使用している。	406,787	
	同上			管理運営に使用している。	1	
	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、公益目的事業に使用している。	1,169,461	
			会計システムソフトウェア	収益事業等に使用している。	81,173	
			同上	管理運営に使用している。	2,997	
			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。	8,629,896
	リース資産		忠和公園体育館体育機器一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	14,124,600	
	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25年度第11回公募公債/野村証券㈱			同上	2,000,000		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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				251,290,130
資産合計				337,573,023
(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		30,251,597
	未払法人税等	法人税、道・市民税、事業税		2,472,700
	預り金	社会保険料、公園使用料ほか		1,990,240
流動負債合計				34,714,537
(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	162,821,245
	リース債務	リース資産に対するもの	リース債務支払いに備えたもの	14,124,600
固定負債合計				176,945,845
負債合計				211,660,382
正味財産				125,912,641