

財 産 目 録
(平成27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	392,980	
	普通預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	22,274,227	
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	361,300	
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	621,350	
	定期預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	37,000,000	
	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		10,070,059	
	商品	売店販売用商品、書籍ほか		1,668,285	
貯蔵品	芝生用肥料、塗料、切手、収入印紙、事務用消耗品ほか		499,680		
流動資産合計				72,887,881	
(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。	105,368,941
		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、公益目的の事業に使用している。	5,212,688
			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。	302,865
			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、公益目的の事業に使用している。	8,511,896
		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。	8,287,145
		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、公益目的の事業に使用している。	11,251,800
		長期前払費用	SSLサーバ認証証明書更新料金4年分	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。	203,040
		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	8,100,000
		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
		北海道平成26年度第3回公募公債/野村証券㈱	同上	8,000,000	
	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				277,988,376	
資産合計				350,876,257	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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		39,062,735
	未払法人税等	法人税、道・市民税、事業税		675,700
	預り金	社会保険料、公園使用料ほか		1,980,354
流動負債合計				41,718,789
(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	175,368,941
	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	11,251,800
固定負債合計				186,620,741
負債合計				228,339,530
正味財産				122,536,727