

財産目録総括表  
(平成23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	73,835,665	67,311,920	6,523,745
固定資産	208,390,293	169,097,671	39,292,622
資産合計	282,225,958	236,409,591	45,816,367
II 負債の部			
流動負債	47,465,653	45,872,458	1,593,195
固定負債	129,878,803	129,878,803	0
負債合計	177,344,456	175,751,261	1,593,195
正味財産	104,881,502	60,658,330	44,223,172

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

一 般 会 計

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現金	現金手許有高	214,880	
普通預金	旭川信用金庫本店	63,963,737	
	旭川信用金庫本店	423,760	
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	1,556,318	
貯蔵品	芝生用肥料、水銀灯電球ほか	1,153,225	
流動資産合計			67,311,920
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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	
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産			
定期預金	旭川信用金庫本店	105,010,602	
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		125,010,602	
<b>(3) その他の固定資産</b>			
什器備品	芝刈機等作業用機械器具類ほか(63台)	4,502,948	
ソフトウェア	運動施設予約システムほか	9,484,121	
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		24,087,069	
固定資産合計			169,097,671
資産合計			236,409,591
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
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	44,210,808	
預り金	社会保険料(3月分)、公園使用料ほか	1,661,650	
流動負債合計			45,872,458
<b>2 固 定 負 債</b>			
退職給付引当金	協会正職員分	129,878,803	
固定負債合計			129,878,803
負債合計			175,751,261
正味財産			60,658,330

財 産 目 録

(平成23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	113,420	
普通預金	旭川信用金庫本店	5,150,007	
未 収 金	3月分自動販売機販売手数料ほか	377,089	
商 品	清涼飲料水、書籍ほか	882,149	
貯蔵品	郵便切手、収入印紙	1,080	
流動資産合計			6,523,745
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	6,542,622	
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㈱	10,000,000	
	北海道平成22年度第10回公募公債 野村証券㈱	2,000,000	
その他の固定資産合計		39,292,622	
固定資産合計			39,292,622
資産合計			45,816,367
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	934,395	
未払法人税等	法人税、事業税及び道市民税	658,800	
流動負債合計			1,593,195
負債合計			1,593,195
正 味 財 産			44,223,172