

財 産 目 録  
(平成30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	505,710		
	普通預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	55,095,742		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	375,440		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	6,289,358		
	定期預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	30,000,000		
	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		10,459,344		
	商品	売店販売用商品、書籍ほか		2,645,467		
	貯蔵品	芝生用肥料、塗料、切手、収入印紙、事務用消耗品ほか		971,023		
前払金	賠償保険料ほか		504,820			
流動資産合計				106,846,904		
(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27年度第11回公募公債/野村証券㈱	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。	36,532,212	
		投資有価証券	北海道平成27年度第11回公募公債/野村証券㈱	同上	10,000,000	
			北海道平成27年度第11回公募公債/大和証券㈱	同上	10,000,000	
			北海道電力株式会社第339回社債/ほくほくT T証券㈱	同上	10,000,000	
			北海道電力株式会社第339回社債/みずほ証券㈱	同上	10,000,000	
			北海道電力株式会社第339回社債/大和証券㈱	同上	10,000,000	
		北海道電力株式会社第339回社債/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。	3,346,245	
			フライヤーほか	収益事業等に使用している。	228,968	
		ソフトウェア	運動施設予約システム、マイナンバー等管理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。	5,119,199	
			マイナンバー等管理システムソフトウェア	収益事業等に使用している。	127,230	
			同上	管理運営に使用している。	5,385	
		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。	7,271,142	
		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。	2,633,400	
		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。	20,304	
		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27年度第11回公募公債/ほくほくT T証券㈱	収益事業を安定させるための財源	10,000,000	
	北海道電力株式会社第339回社債/野村証券㈱		同上	2,000,000		
	北海道電力株式会社第348回社債/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				194,134,085		
資産合計				300,980,989		

(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		47,332,744
	未払法人税等	法人税、道・市民税、事業税		840,000
	預り金	社会保険料、公園使用料ほか		5,152,367
	賞与引当金	協会職員20名に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	9,784,453
流動負債合計				63,109,564
(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	106,532,212
	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	2,633,400
固定負債合計				109,165,612
負債合計				172,275,176
正味財産				128,705,813