

財 産 目 録
(平成31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	624,760		
	普通預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	47,923,440		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	391,550		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	8,938,728		
	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		11,364,801		
商品	売店販売用商品、書籍ほか		2,337,546			
貯蔵品	芝生用肥料、塗料、切手、収入印紙、事務用消耗品ほか		559,191			
流動資産合計				102,140,016		
(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	北海道電力株式会社第355回社債/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。	39,223,987
			投資有価証券	北海道電力株式会社第355回社債/野村証券㈱	同上	10,000,000
			北海道電力株式会社第355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/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、公益目的事業に使用している。	2,293,710
	フライヤーほか			収益事業等に使用している。	517,815	
	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、公益目的事業に使用している。	2,748,166	
			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。	82,322	
			同上	管理運営に使用している。	3,484	
	建 物		旭山公園売店、カムイの社公園売店	収益事業に使用している。	6,935,488	
	リース資産		忠和公園体育館トレーニングマシン一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	9,836,640	
	長期前払費用		SSLサーバ認証証明書更新料金2年分	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	110,160	
	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	北海道電力株式会社第355回社債/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348回社債/野村証券㈱			同上	8,000,000		
	北海道電力株式会社第339回社債/野村証券㈱	同上	2,000,000			
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				200,601,772		
資産合計				302,741,788		

(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		40,251,453
	未払法人税等	法人税、道・市民税、事業税		1,036,800
	預り金	社会保険料、公園使用料ほか		5,580,477
	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	10,348,210
流動負債合計				57,216,940
(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	109,223,987
	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	9,836,640
固定負債合計				119,060,627
負債合計				176,277,567
正味財産				126,464,221