

財 産 目 録
(平成28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	388,760		
	普通預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	44,405,410		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	458,700		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	6,316,612		
	定期預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	27,000,000		
	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		20,276,054		
商品	売店販売用商品、書籍ほか		1,032,888			
貯蔵品	芝生用肥料、塗料、切手、収入印紙、事務用消耗品ほか		710,718			
流動資産合計				100,589,142		
(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。	95,797,108
			投資有価証券	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	
			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	
		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。	6,595,327
	フライヤーほか			収益事業等に使用している。	200,785	
	会計システムハードウェア			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、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。	7,626,649	
			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。	217,046	
			同上	管理運営に使用している。	9,187	
	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。	7,946,679	
	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。	8,379,000	
	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、公益目的事業に使用している。	142,128	
	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25年度第11回公募公債/野村証券㈱	収益事業を安定させるための財源	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		
		北海道平成27年度第11回公募公債/東海東京証券㈱	同上	10,000,000		
	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				265,763,910		
資産合計				366,353,052		

(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		52,392,081
	未払法人税等	法人税、道・市民税、事業税		1,850,000
	預り金	社会保険料、公園使用料ほか		2,126,076
	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	10,868,762
流動負債合計				67,236,919
(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	165,797,108
	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	8,379,000
固定負債合計				174,176,108
負債合計				241,413,027
正味財産				124,940,025