

財 産 目 録  
(令和5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	674,080		
	普通預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	88,442,293		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	573,165		
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	5,580,146		
	定期預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	18,000,000		
		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		
	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		11,242,109		
	有価証券	北海道電力株式会社第368回社債/野村証券(株)	収益事業を安定させるための財源	8,000,000		
商品	売店販売用商品、書籍ほか		2,052,888			
貯蔵品	芝生用肥料、塗料、切手、収入印紙、事務用消耗品ほか		1,087,388			
流動資産合計				164,646,005		
(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	北海道電力株式会社第374回社債/野村証券(株)	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。	39,529,602	
		投資有価証券	北海道電力株式会社第374回社債/野村証券(株)	同上	10,000,000	
			北海道電力株式会社第374回社債/大和証券(株)	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、公益目的の事業に使用している。	1,870,358	
			フライヤーほか	収益事業等に使用している。	165,817	
		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。	5,640,855	
		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。	5,755,376	
		建物附属設備	カムイの杜公園売店電気設備	収益事業に使用している。	13,689	
		リース資産	忠和公園体育館トレーニングマシン一式、公園管理用芝刈機ほか	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。	11,841,120	
		財政調整資産	投資有価証券	北海道電力株式会社第374回社債/ほくほくTT証券(株)	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384回社債/野村証券(株)	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				116,866,817
資産合計				281,512,822		

(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	北海道電力ネットワーク㈱、委託業務受託者等に対する未払額		75,591,935
	未払法人税等	法人税、道・市民税、事業税		1,042,200
	預り金	社会保険料、公園使用料ほか		2,268,573
	賞与引当金	協会職員19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	8,832,127
流動負債合計				87,734,835
(固定負債)	退職給付引当金	協会職員17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	59,529,602
	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	10,298,568
固定負債合計				69,828,170
負債合計				157,563,005
正味財産				123,949,817