

財 産 目 録
(令和8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	797,500
	普通預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	72,634,417
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	983,040
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	3,935,246
		旭川信用金庫/本店	運転資金として	5,488,481
	定期預金	旭川信用金庫/本店	運転資金として	20,000,000
		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		11,705,859
	有価証券	北海道電力株式会社第389回社債/野村證券㈱	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		1,898,736
	貯蔵品	芝生用肥料、塗料、切手、収入印紙、事務用消耗品ほか		987,625
	前払金	賠償保険料ほか		222,741
流動資産合計				155,453,645
(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398回社債/野村證券㈱	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。	18,579,100
	投資有価証券	北海道電力株式会社第398回社債/野村證券㈱	同上	10,000,000
		北海道電力株式会社第398回社債/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。	10,208,558
		フライヤーほか	収益事業等に使用している。	332,704
	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。	4,734,083
	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。	3
	リース資産	公園管理用芝刈機ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	8,809,130
		パーソナルコンピューターほか	収益事業等に使用している。	105,768
		同上	管理運営に使用している。	25,008
	投資有価証券	北海道電力株式会社第398回社債/ほくほくＴＴ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408回社債/野村證券㈱	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				102,844,354
資産合計				258,297,999

(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㈱、委託業務受託者等に対する未払額		46,804,905
	未払法人税等	法人税、道・市民税、事業税		1,197,600
	預り金	社会保険料、公園使用料ほか		2,436,270
	賞与引当金	協会職員・嘱託職員18名に対するもの	職員・嘱託職員に対する賞与の支払いに備えたもの	8,911,387
流動負債合計				59,350,162
(固定負債)	退職給付引当金	協会職員12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	38,579,100
	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	7,986,000
固定負債合計				46,565,100
負債合計				105,915,262
正味財産				152,382,737