

財 産 目 録

(平成29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	手許保管	運転資金として	116,883
預金	普通預金 旭川信用金庫本店	運転資金として	28,233,317
現金預金合計			28,350,200
未収金		(公財)JKA補助金	2,308,000
		旭川市学校施設スポーツ開放事業使用料収納業務受託収入	91,476
		北彩都歩くスキーコース整備事業受託収入	754,920
		加盟団体負担金収入	10,000
		賛助会員寄付金収入	10,000
未収金合計			3,174,396
前払金		勤労者共済センター会費(4月分)	9,000
流動資産合計			31,533,596
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	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の財源として使用している。	39,260,000
基本財産合計			39,260,000
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の財源として積み立てている。	9,813,240
その他の固定財産			
財政調整積立資産	定期預金 旭川信用金庫本店	将来の収入減や不測の支出に備えて積み立てている。	10,000,000
固定資産合計			59,073,240
資産合計			90,606,836
(流動負債)			
未払金		パーサーロケット開催事業(3件)	1,124,473
		北彩都歩くスキーコース整備事業(6件)	293,293
		旭川市総合体育館管理運営事業(26件)	10,470,262
		大成市民センター体育館管理運営事業(5件)	3,440,823
		トレーニング相談事業(1件)	135,000
		共通(1件)	18,471
		法人会計(2件)	267,361
未払金合計			15,749,683
預り金		社会保険料ほか	1,252,175
		旭川市総合体育館使用料	2,440
預り金合計			1,254,615
賞与引当金	職員に対するもの	職員7名に対する賞与の支払いに備えたもの	2,429,073
流動負債合計			19,433,371
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,813,240
固定負債合計			9,813,240
負債合計			29,246,611
正味財産			61,360,225