

# 財 産 目 録

(平成30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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手許保管	運転資金として	166,429
預金	普通預金 旭川信用金庫本店	運転資金として	29,098,121
現金預金合計			29,264,550
未収金		(公財)JKA補助金	1,144,582
		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	76,680
		北彩都歩くスキーコース整備事業受託収入	755,568
		スポーツ少年団基金運営委員会助成金	758,993
未収金合計			2,735,823
前払金		勤労者共済センター会費(4月分)	12,000
<b>流動資産合計</b>			<b>32,012,373</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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
<b>特定資産</b>			
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。	11,787,960
<b>その他の固定財産</b>			
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
<b>固定資産合計</b>			<b>61,047,960</b>
<b>資産合計</b>			<b>93,060,333</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		パーサーロケット開催事業(4件)	1,448,900
		北彩都歩くスキーコース整備事業(7件)	288,717
		旭川市総合体育館管理運営事業(35件)	10,152,563
		大成市民センター体育館管理運営事業(6件)	3,056,378
		トレーニング相談事業(2件)	170,000
		共通(1件)	27,460
		法人会計(5件)	388,468
未払金合計			15,532,486
預り金		社会保険料ほか	1,940,054
		旭川市総合体育館使用料	39,850
		学校開放事業使用料	9,500
預り金合計			1,989,404
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	2,566,723
<b>流動負債合計</b>			<b>20,088,613</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	11,787,960
<b>固定負債合計</b>			<b>11,787,960</b>
<b>負債合計</b>			<b>31,876,573</b>
<b>正味財産</b>			<b>61,183,760</b>