

財 産 目 録

(平成31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	171,597
預 金	普通預金	運転資金として	18,942,401
	旭川信用金庫本店		
	定期預金	運転資金として	9,999,996
	旭川信用金庫本店		
現金預金合計			29,113,994
未収金		(公財)JKA補助金	1,154,512
		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	86,616
		北彩都歩くスキーコース整備事業受託収入	765,288
		加盟団体負担金収入	10,000
未収金合計			2,016,416
前払金		勤労者共済センター会費(4月分)	11,400
流動資産合計			31,141,810
(固定資産)			
基本財産			
定 期 預 金	定期預金	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
	旭川信用金庫本店		
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	11,564,210
	旭川信用金庫本店		
その他の固定財産			
財政調整積立資産	定期預金	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
	旭川信用金庫本店		
固定資産合計			60,824,210
資産合計			91,966,020
(流動負債)			
未払金		パーサーロケット開催事業(5件)	2,131,495
		北彩都歩くスキーコース整備事業(6件)	252,115
		旭川市総合体育館管理運営事業(28件)	11,416,105
		大成市民センター体育館管理運営事業(10件)	1,655,298
		トレーニング相談事業(2件)	185,000
		共通(1件)	20,957
		法人会計(2件)	268,240
未払金合計			15,929,210
預り金		社会保険料ほか	1,598,783
		旭川市総合体育館使用料	47,450
		学校開放事業使用料	12,000
預り金合計			1,658,233
賞与引当金	職員に対するもの	職員6名に対する賞与の支払いに備えたもの	2,260,495
流動負債合計			19,847,938
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	11,564,210
固定負債合計			11,564,210
負債合計			31,412,148
正味財産			60,553,872