

# 財 産 目 録

(令和2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	185,431
預金	普通預金 旭川信用金庫本店	運転資金として	27,556,334
現金預金合計			27,741,765
未収金		(公財)JKA補助金	1,477,828
		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	76,282
		北彩都歩くスキーコース整備事業受託収入	809,160
		加盟団体負担金収入	20,000
未収金合計			2,383,270
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			30,136,435
(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
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。	11,420,030
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			60,680,030
資産合計			90,816,465
(流動負債)			
未払金		パーサーロボット開催事業(4件)	1,427,503
		北彩都歩くスキーコース整備事業(6件)	229,018
		旭川市総合体育館管理運営事業(35件)	10,515,044
		大成市民センター体育館管理運営事業(6件)	2,269,951
		総体スポーツ教室中止に伴う返金	2,400
		大成スポーツ教室中止に伴う返金	4,500
		共通(1件)	1,874
		法人会計(2件)	298,063
未払金合計			14,748,353
預り金		社会保険料ほか	987,014
		旭川市総合体育館使用料	71,590
		学校開放事業使用料	1,500
預り金合計			1,060,104
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	2,586,631
流動負債合計			18,395,088
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	11,420,030
固定負債合計			11,420,030
負債合計			29,815,118
正味財産			61,001,347