

# 財 産 目 録

(令和3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	202,429
預金	普通預金 旭川信用金庫本店	運転資金として	40,286,145
現金預金合計			40,488,574
未収金		(公財)JKA補助金 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 北彩都歩くスキーコース整備事業受託収入 大成市民センターコピー代	49,060 784,080 10,060
未収金合計			843,200
前払金		勤労者共済センター会費(4月分)	13,200
流動資産合計			41,344,974
(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。	13,919,030
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			63,179,030
資産合計			104,524,004
(流動負債)			
未払金		パーサーロペット開催事業(3件) 北彩都歩くスキーコース整備事業(5件) トレーニング相談事業(2件) 旭川市総合体育館管理運営事業(34件) 大成市民センター体育館管理運営事業(10件) 共通(1件) 法人会計(1件)	1,351,032 250,232 210,000 10,623,691 2,206,435 24,970 383,800
未払金合計			15,050,160
預り金		社会保険料ほか 旭川市総合体育館使用料 学校開放事業使用料	976,060 52,480 4,000
預り金合計			1,032,540
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	3,193,976
流動負債合計			19,276,676
(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	13,919,030
固定負債合計			13,919,030
負債合計			33,195,706
正味財産			71,328,298