

# 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)  | 現金預金                          |                         |                                |                                 |                             |            |
|         | 現金                            | 手元保管                    | 運転資金として                        | 673,250                         |                             |            |
|         | 普通預金                          | 旭川信用金庫/本店               | 運転資金として                        | 42,266,672                      |                             |            |
|         |                               | 旭川信用金庫/本店               | 運転資金として                        | 411,670                         |                             |            |
|         |                               | 旭川信用金庫/本店               | 運転資金として                        | 9,777,254                       |                             |            |
|         | 定期預金                          | 旭川信用金庫/本店               | 運転資金として                        | 40,000,000                      |                             |            |
|         |                               | 旭川信用金庫/本店               | 収益事業を安定させるための財源                | 20,700,000                      |                             |            |
|         |                               | 旭川信用金庫/本店               | 法人会計を安定させるための財源                | 8,100,000                       |                             |            |
|         | 未収金                           | 旭川市受託業務委託料、自動販売機販売手数料ほか |                                | 10,272,200                      |                             |            |
| 有価証券    | 北海道電力株式会社第355回社債/ほくほくT T証券(株) | 収益事業を安定させるための財源         | 10,000,000                     |                                 |                             |            |
| 商品      | 売店販売用商品、書籍ほか                  |                         | 2,012,639                      |                                 |                             |            |
| 貯蔵品     | 芝生用肥料、塗料、切手、収入印紙、事務用消耗品ほか     |                         | 768,371                        |                                 |                             |            |
| 流動資産合計  |                               |                         |                                | 144,982,056                     |                             |            |
| (固定資産)  | 基本財産                          | 定期預金                    | 旭川信用金庫/本店                      | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用している。 | 10,000,000                  |            |
|         |                               | 投資有価証券                  | 北海道電力株式会社第355回社債/野村証券(株)       | 同上                              | 10,000,000                  |            |
|         | 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に備えて管理している。        | 25,221,460 |
|         |                               |                         | 投資有価証券                         | 北海道電力株式会社第355回社債/野村証券(株)        | 同上                          | 10,000,000 |
|         |                               |                         | 北海道電力株式会社第355回社債/大和証券(株)       | 同上                              | 10,000,000                  |            |
|         |                               |                         | 北海道電力株式会社第359回社債/ほくほくT T証券(株)  | 同上                              | 10,000,000                  |            |
|         |                               |                         | 北海道電力株式会社第359回社債/みずほ証券(株)      | 同上                              | 10,000,000                  |            |
|         |                               |                         | 北海道電力株式会社第359回社債/大和証券(株)       | 同上                              | 10,000,000                  |            |
|         |                               |                         | 北海道電力株式会社第359回社債/野村証券(株)       | 同上                              | 20,000,000                  |            |
|         |                               | その他の固定資産                | 什器備品                           | 公園管理用機材(芝刈機等)、運動施設予約システムほか      | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業に使用している。 | 2,950,381  |
|         | フライヤーほか                       |                         |                                | 収益事業等に使用している。                   | 409,183                     |            |
|         | ソフトウェア                        |                         | 運動施設予約システム、マイナンバー等管理システムソフトウェア | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業に使用している。     | 10,082,655                  |            |
|         | 建 物                           |                         | 旭山公園売店、カムイの杜公園売店               | 収益事業に使用している。                    | 6,436,238                   |            |
|         | 建物附属設備                        |                         | カムイの杜公園売店電気設備                  | 収益事業に使用している。                    | 22,813                      |            |
|         | リース資産                         |                         | 忠和公園体育館トレーニングマシン一式、公園管理用芝刈機ほか  | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業に使用している。     | 27,094,737                  |            |
|         | 財政調整資産                        |                         | 投資有価証券                         | 北海道電力株式会社第359回社債/野村証券(株)        | 収益事業を安定させるための財源             | 2,000,000  |
|         |                               |                         |                                | 北海道電力株式会社第368回社債/野村証券(株)        | 同上                          | 8,000,000  |
|         | 出資会員権                         |                         | 旭川信用金庫                         | 配当金を収益事業の財源とするため保有している。         | 50,000                      |            |
|         | 固定資産合計                        |                         |                                |                                 | 172,267,467                 |            |
|         | 資産合計                          |                         |                                |                                 | 317,249,523                 |            |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等                         | 使用目的等               | 金額          |
|---------|---------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| (流動負債)  | 未払金     | 北海道電力㈱、旭川年金事務所、委託業務受託者等に対する未払額 |                     | 56,089,463  |
|         | 未払法人税等  | 法人税、道・市民税、事業税                  |                     | 80,000      |
|         | 預り金     | 社会保険料、公園使用料ほか                  |                     | 2,319,277   |
|         | 賞与引当金   | 協会職員20名に対するもの                  | 職員に対する賞与の支払いに備えたもの  | 10,825,936  |
| 流動負債合計  |         |                                |                     | 69,314,676  |
| (固定負債)  | 退職給付引当金 | 協会職員20名に対するもの                  | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 95,221,460  |
|         | リース債務   | リース資産に対するもの                    | リース債務支払いに備えたもの      | 25,411,104  |
| 固定負債合計  |         |                                |                     | 120,632,564 |
| 負債合計    |         |                                |                     | 189,947,240 |
| 正味財産    |         |                                |                     | 127,302,283 |