

# 財産目録

平成29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	181,340
	普通預金	北海道銀行 滝川支店	運転資金として	1,099,434
		北門信金 本店	運転資金として	1,205,976
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	181,017
			<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>2,667,767</b>
	前払金	竹内小児科(札幌)	公1～3事業に伴う福利厚生費(航空身体検査代)、北海道滑空協会年会費、ウインチ保険料、他	135,870
			<b>&lt;前払い金計&gt;</b>	<b>135,870</b>
	貯蔵品	ハブハウス物品庫		1,877,999
			<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>1,877,999</b>
立替金		会員整備用部品代	2,051,756	
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>2,051,756</b>	
未収金		会員H28年年会費,整備代金、格納料	1,381,694	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>1,381,694</b>	
仮払金		駅前看板基礎工事代金	205,200	
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>205,200</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>8,320,286</b>	
(固定資産)	基本財産			
	国債		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	62,748,311
	定期預金			22,350,000
		定期・道銀073	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	1,000,000
		定期・道銀101		1,000,000
		定期・道銀104		10,000,000
		定期・北門075		10,000,000
		定期・北門078		350,000
	土地	2,189.90㎡ 滝川市中島町148-2, 149-1,150-1	公益目的保有財産であり、公1～3事業及び他1事業の施設に使用している。	4,343,577
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>89,441,888</b>
	特定資産			
	原動機換装積立資産	定期・道銀105	公益目的事業に供する航空機用の原動機換装の資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	4,500,000
	航空機購入積立資産	定期・道銀105 定期・道銀106 定期・北門080	公益目的事業に供する航空機購入用の資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	16,000,000
	航空機維持積立資産	定期・道銀109 国債・北門123	公益目的事業に供する航空機の定期的な補修用の資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	13,304,320
	曳航ウインチ購入積立資産		公益目的事業及び収益等事業並びに管理活動に供する備品購入用の資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	2,067,960
	什器備品購入積立資産	定期・北門079		653,040
	管理棟改修積立資産		公益目的保有財産及び収益等事業財産並びに管理活動財産の減価償却の引当資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	2,721,000
	研修棟改修積立資産			30,334,849
		国債・道銀306		0
	定期・北門066		9,334,849	
	定期・北門067		10,000,000	
	定期・道銀103		10,000,000	
			1,000,000	

	管理棟修繕積立資産		建物の大型修繕用の資産として管理している。	4,274,959
	研修棟修繕積立資産		運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	1,185,041
		定期・北門076		5,000,000
		定期・道銀107		460,000
	退職給付引当資産		職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	10,203,150
		定期・北門077		2,000,000
		定期・北門081		873,000
		定期・道銀108		2,000,000
		特定退職金共済		5,330,150
	建物	研修棟 570.02㎡ 滝川市中島町148-2	(共用財産) うち公益目的保有財産 50% うち収益等事業財産 50%	10,323,182 5,097,398 5,097,397
		油脂庫 11.01㎡ 滝川市中島町148-2	公益目的保有財産であり、公益目的事業を行う研修棟の補備施設として使用している。	128,387
			<b>&lt;特定資産合計&gt;</b>	<b>92,846,501</b>
その他固定資産	建物	管理棟 504.51㎡ 滝川市中島町139-4	(共用財産) うち公益目的保有財産 60% うち収益等事業・管理活動財産 40%	65,150,590 39,090,354 26,060,236
	建物 (防火設備)	研修棟 滝川市中島町148-2	(共用財産) うち公益目的保有財産 50% うち収益等事業50%	7,344,365 3,672,183 3,672,182
	機械装置	自走草刈り機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	601,753
	航空機	計12機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,916,678
	什器備品		(共用財産)	642,320
		ウィンチ 無線機、他	うち公益目的保有財産 95% うち収益等事業・管理活動財産 5%	610,204 32,116
	車 両	ソラリウム、トレーラー	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2
	有価証券	北門信用金庫出資証券	管理目的の財源として使用する財産	30,000
			<b>&lt;その他固定資産合計&gt;</b>	<b>76,685,708</b>
	<b>固定資産合計</b>			<b>258,974,097</b>
	<b>資産合計</b>			<b>267,294,383</b>
(流動負債)	未払金	滝川市協力費 ラクスル H28消費税 その他	手数料 印刷製本 H28年度の消費税額未払い分	100,000 8,597 719,400 31,600
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>859,597</b>
	前受金	北門	助成金 年会費	300,000 41,000
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>341,000</b>
	預り金	職員、会員	源泉所得税、他	1,181,709
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>1,181,709</b>
	賞与引当金	職員		728,000
			<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>728,000</b>
	<b>流動負債合計</b>			<b>3,110,306</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業(含む、他事業)及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である	10,203,150
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>10,203,150</b>
	<b>固定負債合計</b>			<b>10,203,150</b>

<b>負債合計</b>		<b>13,313,456</b>
<b>正味財産</b>		<b>253,980,927</b>

(注)平成28年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。(単位:円)

期首	140,352,255
期末	141,558,847