

財産目録

平成30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	267,903
普通預金	北海道銀行 滝川支店	運転資金として	425
	北門信金 本店	運転資金として	195,244
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	43,485
		<現金・預金計>	507,057
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)	18,674
		<前払い金計>	18,674
貯蔵品	ハブハウス物品庫	他1事業に使用	2,096,474
		<貯蔵品計>	2,096,474
立替金		会員整備用部品代、他	2,000,258
		<立替金計>	2,000,258
未収金		会員H29年年会費、整備代金、格納料	205,000
		<未収金計>	205,000
仮払金		駅前サイン基礎工事費	215,200
		<仮払金計>	215,200
流動資産合計			5,042,663
(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。	62,725,524
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	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
		<基本財産計>	89,419,101
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。	13,302,880
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	普通・道銀		292,287
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。	2,360,247
研修棟改修積立資産			30,325,356
	国債・道銀306 定期・北門066 定期・北門067 定期・道銀103		0
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。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	9,325,356
研修棟修繕積立資産			10,000,000
			10,000,000
			1,000,000
			4,274,959
			1,185,041
	定期・北門076		5,000,000
	定期・道銀107		460,000

その他固定資産	退職給付引当資産	定期・北門077 定期・北門081 定期・道銀108 普通・道銀 特定退職金共済	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。	10,925,910 2,000,000 873,000 2,000,000 520,650 5,532,260
	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%	9,197,961 4,546,847 4,546,846
		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。	104,268
	<特定資産合計>			92,072,354
	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%	63,157,540 37,894,524 25,263,016
	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%	7,177,275 3,588,638 3,588,637
	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。	530,747
	航空機	計13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。	916,679
	什器備品	ウインチ 無線機、他	(共用財産) 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%	705,599 670,319 35,280
	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
	<その他固定資産合計>			72,517,842
	固定資産合計			254,009,297
	資産合計			259,051,960
(流動負債)	未払金	滝川市協力費 ラクスル H29消費税 その他	手数料 印刷製本 H29年度の消費税額未払い分 365,265 <未払金計> 1,146,664	
	前受金	北門	助成金 サマトレ参加費 7,000 <前受金計> 207,000	
	預り金	職員、会員	源泉所得税、社会保険料他 726,805 <預り金計> 726,805	
	賞与引当金	職員	706,000 <賞与引当金計> 706,000	
	前受会費	道銀	133,000 <前受会費計> 133,000	
流動負債合計			2,919,469	
(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 <退職給付引当金計> 10,925,910 10,925,910	
固定負債合計			10,925,910	
負債合計			13,845,379	
正味財産			245,206,581	

(注)平成29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	141,558,847
期 末	137,671,125