

財産目録

平成31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	785,539
	普通預金	北海道銀行 滝川支店	運転資金、航空機エンジン売却益、 航空機維持積立資産取崩(国債以外)分として	6,262,730
		北門信金 本店	運転資金として	578,955
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	34,257
			<現金・預金計>	7,661,481
	国債	北門123	航空機維持積立資産取崩分	4,001,440
			<国債計>	4,001,440
	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)	26,000
			<前払い金計>	26,000
	貯蔵品	ハブハウス物品庫	他1事業に使用	2,012,211
			<貯蔵品計>	2,012,211
	立替金		会員整備用部品代、他	1,833,789
		<立替金計>	1,833,789	
未収金		会員H30年年会費、整備代金、格納料	84,196	
		<未収金計>	84,196	
仮払金		駅前サイン基礎工事費	205,200	
		<仮払金計>	205,200	
流動資産合計			15,824,317	
(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。	30,702,737
	定期預金			54,350,000
		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115		10,000,000
		定期・道銀114		6,000,000
		定期・道銀104		10,000,000
		定期・北門75-2		10,000,000
		定期・北門83		10,000,000
		定期・北門84		6,000,000
		定期・北門78-2		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>	89,396,314
	特定資産			
	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。	28,317,380
	研修棟改修積立資産			0
		国債・道銀306		9,315,863
		定期・北門66-1		10,000,000
		定期・北門82		8,001,517
	定期・道銀103		1,000,000	
航空機購入積立資産		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	
	定期・道銀110		5,500,000	
	定期・道銀106		10,000,000	
	定期・北門80-2		500,000	
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。	2,098,172	
什器備品購入積立資産			301,828	
	定期・道銀113		2,400,000	
航空機維持積立資産	満期により、取崩	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。	-	
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。	4,274,959	
研修棟修繕積立資産			1,185,041	
	定期・北門76-2		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77-2 定期・北門81-2 定期・道銀108 定期・道銀116 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。	11,828,730 2,000,000 873,000 2,000,000 1,209,000 5,746,730
	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%	8,072,740 7,992,591 3,996,296 3,996,295
	建物	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。	80,149
	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%	<特定資産合計> 72,078,850 61,164,490 36,698,694 24,465,796
	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%	7,010,185 3,505,093 3,505,092
	建物 (管理棟トイレ)	管理棟トイレ 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%	1,898,832 1,139,299 759,533
	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。	468,119
	航空機	計13機 (エンジン2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。	8,268,953
	車輛	計2台	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
	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%	345,574 328,295 17,279
	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>			79,186,155
	固定資産合計			240,661,319
	資産合計			256,485,636
(流動負債)	未払金	滝川市協力費 H30消費税 その他	手数料 H30年度の消費税額未払い分	100,000 868,300 762,973
	前受金	北門	助成金 サマトレ参加費	<未払金計> 1,731,273 200,000 14,000
	預り金	職員、会員	源泉所得税、社会保険料他	<前受金計> 214,000 650,380
	賞与引当金	正職員		<預り金計> 1,092,000 1,092,000
	前受会費	道銀	H31年会費	<賞与引当金計> 1,092,000 41,000 <前受会費計> 41,000
流動負債合計			3,728,653	
(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	11,828,730
固定負債合計			11,828,730	
負債合計			15,557,383	
正味財産			240,928,253	

(注)平成30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	137,671,125
期末	143,881,214