

財産目録

令和2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	1,092,699
	普通預金	北海道銀行 滝川支店		3,471,534
		北門信金 本店		507,330
	振替口座	ゆうちょ銀行		1,852
			<現金・預金計>	5,073,415
	有価証券/定期		(研修棟修繕積立資金取崩分)	1,185,041
			<有価証券計>	1,185,041
	前払金	竹内小児科(札幌)	公1事業に伴う福利厚生費(航空身体検査代)	24,000
			<前払い金計>	24,000
	棚卸資産	ハブハウス物品庫	他1事業に使用	1,872,174
			<貯蔵品計>	1,872,174
	立替金		会員整備用部品代、他	1,960,360
		<立替金計>	1,960,360	
未収金		会員R1年会費、格納料他	144,196	
		<未収金計>	144,196	
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			10,464,386	
(固定資産)				
基本財産	国債	道銀328 北門328	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。	20,003,600
	定期預金			65,043,630
		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104		10,000,000
		定期・道銀115		10,000,000
		定期・道銀114		6,000,000
		定期・道銀118		1,693,630
		定期・北門75-3		10,000,000
		定期・北門83-1		10,000,000
		定期・北門84-1		6,000,000
		定期・北門88		10,000,000
		定期・北門78-3		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>	89,390,807
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。	27,307,887
	研修棟改修積立資産			0
		定期・道銀306		9,306,370
		定期・北門66-2		10,000,000
		定期・北門82-1		8,001,517
	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。	15,500,000
		定期・道銀110		5,500,000
		定期・道銀106		10,000,000
	曳航ウィンチ購入積立資産		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		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。	5,500,000	
	定期・北門85		1,500,000	
	定期・北門86		4,000,000	
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。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			0	
	定期・北門76	(研修棟修繕積立資金取崩分含む)	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87 定期・道銀119 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。	12,851,340 2,920,320 4,000,000 5,931,020	
	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%	6,947,519 6,891,489 3,445,745 3,445,744	
		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。	56,030	
	<特定資産合計>			74,781,705	
	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%	59,171,440 35,502,864 23,668,576	
	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%	6,843,095 3,421,548 3,421,547	
	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%	1,764,880 1,058,928 705,952	
	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。	412,882	
	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。	6,278,913	
	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	ウィンチ、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%	121,238 115,176 6,062	
	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>			74,622,450	
	固定資産合計			238,794,962	
資産合計			249,259,348		
(流動負債)	未払金	滝川市協力費 R1消費税 その他	手数料 R1年度の消費税額未払い分 除雪代、整備消耗品、温度測定器、エタノール等	100,000 885,800 250,880	
		<未払金計>		1,236,680	
	前受金		<前受金計>		-
	預り金	職員、会員	源泉所得税、社会保険料他	598,486	
		<預り金計>		598,486	
	賞与引当金	正職員	<賞与引当金計>		1,096,000
	前受会費	道銀	R2年会費	256,000	
		<前受会費計>		256,000	
流動負債合計				3,187,166	
(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	12,851,340	
		<退職給付引当金計>		12,851,340	
固定負債合計				12,851,340	
負債合計				16,038,506	
正味財産				233,220,842	

(注) 令和元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	143,881,214
期末	139,682,895