

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	782,121
普通預金	北海道銀行 滝川支店		1,985,773
	北門信金 本店		1,350,483
振替口座	ゆうちょ銀行		3,961
		<現金・預金計>	4,122,338
有価証券/定期			0
		<有価証券計>	0
前払金			-
		<前払い金計>	-
棚卸資産	ハブハウス物品庫	他1事業に使用	1,808,201
		<貯蔵品計>	1,808,201
立替金		会員整備用部品代、他	1,961,751
		<立替金計>	1,961,751
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			8,241,686
(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。	20,002,400
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75-4		10,000,000
	定期・北門83-2		10,000,000
	定期・北門84-2		6,000,000
	定期・北門88-1		10,000,000
	定期・北門78-4		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>	89,389,607
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。	28,807,887
研修棟改修積立資産			0
	定期・道銀122		10,000,000
	定期・道銀123		806,370
	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。	17,000,000
	定期・道銀110		5,500,000
	定期・道銀120		1,500,000
	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。	7,000,000
	定期・北門85		1,500,000
	定期・道銀121		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。	5,460,000
研修棟修繕積立資産			0

		定期・北門76		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。	13,094,190
		定期・北門89		2,962,070
		定期・道銀119		4,000,000
		特定退職金共済		6,132,120
	建物	研修棟 570.02㎡		5,822,298
			(共用財産)	5,790,387
		滝川市中島町148-2	うち公益目的保有財産 50%	2,895,194
			うち収益等事業財産 50%	2,895,193
		油脂庫 11.01㎡		31,911
		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。	
			<特定資産合計>	79,584,375
その他固定資産	建物	管理棟 504.51㎡	(共用財産)	57,178,390
		滝川市中島町139-4	うち公益目的保有財産 60%	34,307,034
			うち収益等事業・管理活動財産 40%	22,871,356
	建物 (防火設備)	研修棟	(共用財産)	6,676,005
		滝川市中島町148-2	うち公益目的保有財産 50%	3,338,003
			うち収益等事業50%	3,338,002
	建物 (管理棟トイレ)	管理棟トイレ	(共用財産)	1,630,928
		滝川市中島町139-4	うち公益目的保有財産 60%	978,557
			うち収益等事業・管理活動財産 40%	652,371
	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。	364,163
	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。	3,767,354
	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)	355,320
			うち公益目的保有財産 95%	337,554
			うち収益等事業・管理活動財産 5%	17,766
	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>	70,002,162
固定資産合計				238,976,144
資産合計				247,217,830
(流動負債)	未払金	滝川市協力費 R2消費税 その他	手数料 R2年度の消費税額未払い分 整備消耗品、等	50,000 370,000 480,738
			<未払金計>	900,738
	前受金			200,000
			<前受金計>	200,000
	預り金	職員、会員	源泉所得税、社会保険料他	827,587
			<預り金計>	827,587
	賞与引当金	正職員		690,149
			<賞与引当金計>	690,149
	前受会費	道銀	R3年会費	42,000
			<前受会費計>	42,000
流動負債合計				2,660,474
(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	13,094,190
			<退職給付引当金計>	13,094,190
固定負債合計				13,094,190
負債合計				15,754,664
正味財産				231,463,166

(注) 令和2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	139,682,895
期末	135,409,379