

財産目録

令和5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	20,887
普通預金	北海道銀行 滝川支店		5,910,892
	北門信金 本店		25,848
振替口座	ゆうちょ銀行		39,665
		<現金・預金計>	5,997,292
有価証券/定期	北海道銀行 滝川支店		17,301,828
		<有価証券計>	17,301,828
前払金			0
		<前払い金計>	0
棚卸資産	ハブハウス物品庫	他1事業に使用	1,716,634
		<貯蔵品計>	1,716,634
立替金		会員整備用部品代、他	1,922,311
		<立替金計>	1,922,311
未収金		格納料他	1,096,362
		<未収金計>	1,096,362
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			28,239,627
(固定資産)			
基本財産			
国債			40,240,000
道銀369			10,054,000
道銀156		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。	10,066,000
北門369			10,054,000
北門156			10,066,000
定期預金		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。	45,043,630
	定期・道銀073		1,000,000
	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83-4		10,000,000
	定期・北門84-4		6,000,000
	定期・北門88-3		10,000,000
	定期・北門78-6		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>	89,627,207
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			500,000
	定期・道銀122		10,000,000
	定期・道銀123		806,370
	定期・北門66-3		10,000,000
	定期・北門82-4		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。(積立期間満了につき、取崩)	-
	定期・道銀110		-
	定期・道銀120		-
	定期・道銀106		-
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	(取崩)		-
	定期・道銀113		2,098,172
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85-3		1,500,000
	定期・道銀121		1,500,000
	定期・北門86-3		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
			4,274,959
研修棟修繕積立資産			1,185,041

		定期・北門76-6 定期・道銀107		5,000,000 460,000
	退職給付引当資産	定期・北門89-2 定期・道銀119 定期・道銀125 特定退職金共済 中小企業退職金共済	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。	7,791,880 2,962,070 4,000,000 829,810 (6,543,320) (495,600)
	建物	研修棟 570.02㎡	(共用財産)	3,588,183
		滝川市中島町148-2	うち公益目的保有財産 50% うち収益等事業財産 50%	1,794,092 1,794,091
		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。	1
			<特定資産合計>	54,746,123
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%	53,192,290 31,915,374 21,276,916
	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%	6,341,825 3,170,913 3,170,912
	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%	1,363,024 817,815 545,209
	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。	283,291
	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。	743,362
	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%	1,677,114 1,593,259 83,855
	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>	63,630,908
固定資産合計				208,004,238
資産合計				236,243,865
(流動負債)	未払金	滝川市協力費 R4消費税 その他	手数料 R4年度の消費税額未払い分 整備消耗品、等	100,000 1,204,500 186,212
			<未払金計>	1,490,712
	前受金	サマトレエントリー費		31,000
			<前受金計>	31,000
	預り金	職員、会員	源泉所得税、整備費	609,216
			<預り金計>	609,216
	賞与引当金	正職員		898,842
			<賞与引当金計>	898,842
	前受会費	道銀	R5年会費	146,000
			<前受会費計>	146,000
流動負債合計				3,175,770
(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	7,791,880
			<退職給付引当金計>	7,791,880
固定負債合計				7,791,880
負債合計				10,967,650
正味財産				225,276,215

(注) 令和4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	132,231,101
期末	129,945,316