

# 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
<b>(流動資産)</b>				
現金	現金手許残高		運転資金として	46,970
当座預金	ゆうちょ銀行 振替口座		運転資金として	17,866,682
普通預金	三菱UFJ銀行(株)麹町支店		運転資金として	18,553,472
	北門信用金庫本店		運転資金として	9,305,988
	(株)みずほ銀行東京営業部		運転資金として	21,325,722
未収金	滝川労働基準監督署		令和4年度労働保険精算金	15,977
前払費用	全国公益法人協会他		保険料他	270,610
<b>流動資産合計</b>				<b>67,385,421</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	建物準備積立資産	北門信用金庫本店	資産取得資金であり、キャンプ用施設建設のための資金である。	10,000,000
	公益目的保有預金	(株)みずほ銀行東京営業部 三菱UFJ銀行(株)麹町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,000,000
	キャンプ事業資金	三菱UFJ銀行(株)麹町支店 (株)みずほ銀行東京営業部	公益目的事業の用に供している。	160,000,000 93,000,000
	施設整備積立資産	北門信用金庫本店	公益目的事業の用に供している。	24,901,300
	退職給付引当資産	ゆうちょ銀行 通常貯金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,903,590
	建物	食堂・宿泊棟他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	373,693,004
	建物附属設備	食堂カーテン設置工事他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	9,741,838
	構築物	そらぶちガーデン他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	43,228,666
	車両運搬具	スノーモービル他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	8,051,826
	什器備品	二段ベッド他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	8,471,159
その他	土地	滝川市江部乙町	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	51,947
	建物	ログハウス他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	23,509
	構築物	木道一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	0
	車両運搬具	ホイールローダー他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	5
	什器備品	冷凍冷蔵庫	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1
<b>固定資産合計</b>				<b>754,066,845</b>
<b>資産合計</b>				<b>821,452,266</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払費用	職員他		令和5年3月分給料他	5,251,412
前受会費	会員		令和5年度会費他	744,000
預り金	滝川税務署他		源泉所得税、住民税	243,826
未払法人税等	北海道庁		法人道民税均等割	20,000
<b>流動負債合計</b>				<b>6,259,238</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,903,590
<b>固定負債合計</b>				<b>2,903,590</b>
<b>負債合計</b>				<b>9,162,828</b>
<b>正味財産</b>				<b>812,289,438</b>