

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	現金手許残高	運転資金として	75,524
	当座預金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	16,233,361
	普通預金	三菱UFJ銀行(株)麹町支店	運転資金として	17,037,096
		北門信用金庫本店	運転資金として	19,608,553
		(株)みずほ銀行東京営業部	運転資金として	57,398,405
	前払費用	日本看護協会	年会費他	17,650
流動資産合計				110,370,589
(固定資産)				
特定資産	公益目的保有預金	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 72,372,035
	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。	5,051,700
	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	2,404,875
	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	419,819,233
	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	6,994,585
	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	57,732,068
	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	4,287,931
	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	5,708,414
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。	67,126
	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。	1
	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
固定資産合計				754,489,921
資産合計				864,860,510
(流動負債)				
	未払費用	職員他	令和3年3月分給料他	4,861,305
	前受会費	会員	令和3.4年度会費	332,000
	預り金	滝川税務署他	源泉所得税、住民税	201,426
	未払法人税等	北海道庁	法人道民税均等割	20,000
流動負債合計				5,414,731
(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に備えたもの	2,404,875
固定負債合計				2,404,875
負債合計				7,819,606
正味財産				857,040,904