

財 産 目 録

令和4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	56,530	
	当 座 預 金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	19,638,676	
	普 通 預 金	三菱UFJ銀行(株)麹町支店	運転資金として	21,443,102	
		北門信用金庫本店	運転資金として	12,203,758	
		(株)みずほ銀行東京営業部	運転資金として	36,426,985	
	未 収 金	滝川労働基準監督署	令和3年度労働保険精算金他	329,641	
前 払 費 用	日本看護協会	年会費他	17,650		
流動資産合計				90,116,342	
(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 81,597,625
		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。	30,000,000
		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	2,749,735
		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	396,178,279
		建 物 付 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	6,214,214
		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	50,833,756
		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	2,294,228
		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	5,162,404
	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。	45,318
		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				755,127,513
	資産合計				845,243,855
(流動負債)	未 払 費 用	職員他	令和4年3月分給料他	4,304,918	
	前 受 会 費	会員	令和4年度会費	400,000	
	預 り 金	滝川税務署他	源泉所得税、住民税	219,738	
	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				4,944,656
(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	2,749,735	
固定負債合計				2,749,735	
負債合計				7,694,391	
正味財産				837,549,464	