

財 産 目 録

令和2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	59,993
	当 座 預 金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	25,899,943
	普 通 預 金	三菱UFJ銀行(株)麹町支店	運転資金として	8,564,113
		北門信用金庫本店	運転資金として	14,157,290
		(株)みずほ銀行東京営業部	運転資金として	45,611,103
	前 払 費 用	ギャラリーオマージュ他	札幌写真展 会場使用料他	204,650
流動資産合計				94,497,092
(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 99,238,635
	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。	17,051,700
	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	2,054,715
	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	440,517,083
	建 物 付 属 設 備		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	3,426,566
	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	62,627,153
	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	7,713,795
	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	6,656,061
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。	88,934
	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
	敷 金	女子寮 (株)フジファシリティー	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。	70,000
固定資産合計				819,496,596
資産合計				913,993,688
(流動負債)				
	未 払 費 用	職員他	令和2年3月分給料他	7,007,556
	前 受 会 費	会員	令和2年度会費	294,000
	預 り 金	砂川年金事務所他	源泉所得税、住民税	237,740
	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				7,559,296
(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	2,054,715
固定負債合計				2,054,715
負債合計				9,614,011
正味財産				904,379,677