令和5年度　一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター　貸借対照表

令和6年 3月31日現在

（単位:円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,215,961	354,573,005	△ 313,357,044
売掛金	2,128,421	3,482,192	△ 1,353,771
未収金	15,715,637	28,085,129	△ 12,369,492
前払金	0	1,584,000	△ 1,584,000
商品	0	220,762	△ 220,762
貯蔵品	0	6,000	△ 6,000
立替金	1,128,884	2,209,492	△ 1,080,608
預け金	10,640	10,640	0
仮払金	100,000	0	100,000
流動資産合計	60,299,543	390,171,220	△ 329,871,677
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	260,810,000	260,810,000	0
建物	357,584,532	373,456,551	△ 15,872,019
什器備品	277,215	542,246	△ 265,031
退職給付引当資産	25,799,269	24,836,050	963,219
什器備品積立資産	8,690,507	8,690,507	0
修繕積立資産	107,973,590	129,225,590	△ 21,252,000
特定資産合計	761,135,113	797,560,944	△ 36,425,831
(3) その他固定資産			
建物	9,202,186	5,488,987	3,713,199
構築物	1	1	0
車両運搬具	1,546,480	2,022,320	△ 475,840
什器備品	895,773	1,200,559	△ 304,786
電話加入権	745,536	745,536	0
出資金	10,000	10,000	0
財政調整積立資産	333,038,600	333,038,600	0
その他固定資産合計	345,438,576	342,506,003	2,932,573
固定資産合計	1,136,573,689	1,170,066,947	△ 33,493,258
資産合計	1,196,873,232	1,560,238,167	△ 363,364,935
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,717,231	6,058,549	△ 3,341,318
未払金	13,564,690	342,588,918	△ 329,024,228
前受金	853,000	162,420	690,580
預り金	526,173	52,419	473,754
流動負債合計	17,661,094	348,862,306	△ 331,201,212
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,799,269	24,836,050	963,219
預り保証金	2,000,000	2,000,000	0
預り敷金	1,500,000	1,500,000	0
固定負債合計	29,299,269	28,336,050	963,219
負債合計	46,960,363	377,198,356	△ 330,237,993

（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
北　海　道　補　助　金	241,127,563	248,667,870	△ 7,540,307
旭　川　市　負　担　金	112,047,773	115,374,378	△ 3,326,605
２２市町村負担金	11,031,722	11,142,609	△ 110,887
商工団体等負担金	11,031,722	11,142,609	△ 110,887
旭　川　市　補　助　金	38,450,580	43,498,944	△ 5,048,364
指定正味財産合計	413,689,360	429,826,410	△ 16,137,050
（うち基本財産への充当額）	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(383,689,360)	(399,826,410)	(△16,137,050)
2. 一般正味財産	736,223,509	753,213,401	△ 16,989,892
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(351,646,484)	(372,898,484)	(△21,252,000)
正味財産合計	1,149,912,869	1,183,039,811	△ 33,126,942
負債及び正味財産合計	1,196,873,232	1,560,238,167	△ 363,364,935

令和5年度　一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

（単位:円）

科目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1．経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(3,000)	(3,000)	(0)	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用益	(2,888)	(2,721)	(167)	
特定資産受取利息	2,888	2,721	167	
③ 事業収益	(184,181,201)	(2,256,724,890)	(△2,072,543,689)	
施設賃貸事業収益	47,743,824	49,375,810	△ 1,631,986	
取引斡旋事業収益	32,893,937	33,488,737	△ 594,800	
売店運営事業収益	73,653,900	64,213,929	9,439,971	
旭川市受託事業収益	29,889,540	2,109,646,414	△ 2,079,756,874	
④ 受取補助金等	(16,137,049)	(16,213,218)	(△76,169)	
受取旭川市補助金	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	16,137,049	16,213,218	△ 76,169	
⑤ 受取負担金	(5,311,360)	(0)	(5,311,360)	
受取負担金	5,311,360	0	5,311,360	
⑥ 雑収益	(1,375,924)	(1,828,485)	(△452,561)	
受取利息	275,136	73	275,063	
受取配当金	400	400	0	
雑収益	1,100,388	1,828,012	△ 727,624	
経常収益計	207,011,422	2,274,772,314	△ 2,067,760,892	
(2) 経常費用				
① 事業費	(212,652,265)	(1,631,062,515)	(△1,418,410,250)	
役員報酬	0	1,304,640	△ 1,304,640	
給料手当	32,635,192	32,870,057	△ 234,865	
臨時雇賃金	1,833,731	4,251,942	△ 2,418,211	
退職給付費用	963,219	1,345,703	△ 382,484	
共済費	6,702,345	6,076,149	626,196	
会議費	23,092	7,396	15,696	
旅費交通費	1,360,512	976,728	383,784	
通信運搬費	894,276	814,452	79,824	
減価償却費	16,903,883	17,042,327	△ 138,444	
消耗印刷費	1,677,284	13,621,426	△ 11,944,142	
修繕費	18,285,030	15,251,494	3,033,536	
燃料費	1,675,137	2,378,369	△ 703,232	
光熱水費	6,506,730	7,922,994	△ 1,416,264	
賃借料	535,034	620,797	△ 85,763	
会場整備費	2,234,100	0	2,234,100	
保険料	625,555	591,415	34,140	
諸謝金	0	0	0	
寄付金	59,890	1,059,040	△ 999,150	
租税公課	12,817,739	97,696,687	△ 84,878,948	
支払負担金	4,217,012	3,690,800	526,212	
広告宣伝費	1,295,888	1,132,500	163,388	
交際費	149,606	115,025	34,581	
委託費	8,608,110	74,357,552	△ 65,749,442	
外注費	39,600	39,600	0	
商品仕入	91,207,042	1,346,669,812	△ 1,255,462,770	
支払手数料	1,224,236	833,065	391,171	
雑費	178,022	392,545	△ 214,523	
② 管理費	(11,349,044)	(240,149,150)	(△228,800,106)	
役員報酬	0	869,760	△ 869,760	
給料手当	2,116,660	1,046,685	1,069,975	
退職給付費用	0	57,361	△ 57,361	
共済費	1,707,138	1,139,468	567,670	
会議費	9,834	6,478	3,356	
旅費交通費	21,000	15,000	6,000	
通信運搬費	145,705	168,040	△ 22,335	
減価償却費	573,588	737,368	△ 163,780	

（単位:円）

科目	当年度	前年度	増減	備考
消耗印刷費	880,505	1,379,425	△ 498,920	
修繕費	26,000	56,796	△ 30,796	
燃料費	35,958	24,237	11,721	
光熱水費	2,061,306	2,368,433	△ 307,127	
賃借料	545,482	534,400	11,082	
保険料	244,145	269,235	△ 25,090	
諸謝金	550,000	550,000	0	
租税公課	554,717	229,349,119	△ 228,794,402	
支払負担金	293,000	165,000	128,000	
広告宣伝費	0	0	0	
交際費	14,295	0	14,295	
委託費	1,438,207	1,275,478	162,729	
支払手数料	76,615	76,957	△ 342	
雑費	54,889	59,910	△ 5,021	
経常費用計	224,001,309	1,871,211,665	△ 1,647,210,356	
当期経常増減額	△ 16,989,887	403,560,649	△ 420,550,536	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	(1)	(0)	(1)	
指定正味財産からの振替額	1	0	1	
経常外収益計	1	0	1	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	(6)	(16)	(△10)	
建物除却損	1	0	1	
什器備品除却損	5	16	△ 11	
経常外費用計	6	16	△ 10	
当期経常外増減額	△ 5	△ 16	11	
当期一般正味財産増減額	△ 16,989,892	403,560,633	△ 420,550,525	
一般正味財産期首残高	753,213,401	349,652,768	403,560,633	
一般正味財産期末残高	736,223,509	753,213,401	△ 16,989,892	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	(△16,137,050)	(△16,213,218)	(76,168)	
一般正味財産への振替額	△ 16,137,050	△ 16,213,218	76,168	
当期指定正味財産増減額	△ 16,137,050	△ 16,213,218	76,168	
指定正味財産期首残高	429,826,410	446,039,628	△ 16,213,218	
指定正味財産期末残高	413,689,360	429,826,410	△ 16,137,050	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,149,912,869	1,183,039,811	△ 33,126,942	

令和5年度　正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

（単位：円）

科目	実施事業等会計				その他会計						法人会計	内部取引控除	合計
	地場産業・地域振興支援事業				収益事業								
	施設提供事業	地場産品PR事業	道の駅事業	小計	貸館事業	取引斡旋事業	売店運営事業	地域商社機能推進事業	新型コロナウイルス感染症軽症者等支援事業	小計			
Ⅰ　一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
① 基本財産運用益											(3,000)		(3,000)
基本財産受取利息											3,000		3,000
② 特定資産運用益											(2,888)		(2,888)
特定資産受取利息											2,888		2,888
③ 事業収益	(4,122,498)			(4,122,498)	(43,621,326)	(33,393,337)	(73,653,900)	(1,999,140)	(27,391,000)	(180,058,703)			(184,181,201)
施設賃貸事業収益	4,122,498			4,122,498	43,621,326					43,621,326			47,743,824
取引斡旋事業収益				0		32,893,937				32,893,937			32,893,937
売店運営事業収益				0			73,653,900			73,653,900			73,653,900
旭川市受託事業収益						499,400		1,999,140	27,391,000	29,889,540			29,889,540
④ 受取補助金等	(2,361,890)	(0)	(6,068,523)	(8,430,413)	(7,274,177)					(7,274,177)	(432,459)		(16,137,049)
受取旭川市補助金	0	0	0	0						0	0		0
指定正味財産からの振替額(減価償却分)	2,361,890		1,020,159	3,382,049	7,274,177					7,274,177	432,459		11,088,685
指定正味財産からの振替額(減価償却分)移行後取得			5,048,364	5,048,364						0			5,048,364
⑤ 受取負担金		(5,311,360)		(5,311,360)						(0)			(5,311,360)
受取負担金		5,311,360		5,311,360						0			5,311,360
⑥ 雑収益				(0)	(144,600)					(144,600)	(1,231,324)		(1,375,924)
受取利息				0							275,136		275,136
受取配当金				0							400		400
雑収益				0	144,600					144,600	955,788		1,100,388
経常収益計	6,484,388	5,311,360	6,068,523	17,864,271	51,040,103	33,393,337	73,653,900	1,999,140	27,391,000	187,477,480	1,669,671		207,011,422
(2) 経常費用													
① 事業費	(20,248,258)	(12,104,852)	(11,754,380)	(44,107,490)	(50,115,541)	(35,277,109)	(62,654,212)	(1,875,467)	(18,622,446)	(168,544,775)			(212,652,265)
給料手当	5,612,920	5,690,506	3,234,057	14,537,483	7,799,808	5,153,274	4,036,436	0	1,108,191	18,097,709			32,635,192
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,833,731	0	0	1,833,731			1,833,731
退職給付費用	221,611	163,677	115,160	500,448	414,610	0	0	0	48,161	462,771			963,219
共済費	1,063,127	1,735,486	804,534	3,603,147	1,301,384	865,052	619,115	0	313,647	3,099,198			6,702,345
会議費	0	0	2,412	2,412	0	18,000	0	2,680	0	20,680			23,092
旅費交通費	0	0	0	0	0	316,220	0	1,044,292	0	1,360,512			1,360,512
通信運搬費	106,105	84,592	5,180	195,877	102,873	245,116	64,130	275,021	11,259	698,399			894,276
減価償却費	2,700,280	0	5,365,642	8,065,922	8,837,961	0	0	0	0	8,837,961			16,903,883
消耗印刷費	104,344	159,297	79,287	342,928	898,590	98,668	121,704	215,394	0	1,334,356			1,677,284
修繕費	1,115,200	0	1,014,000	2,129,200	16,142,630	0	13,200	0	0	16,155,830			18,285,030
燃料費	11,992	0	23,979	35,971	1,559,478	0	26,305	51,060	2,323	1,639,166			1,675,137
光熱水費	4,048,120	0	0	4,048,120	2,297,497	0	161,113	0	0	2,458,610			6,506,730
賃借料	124,400	0	66,792	191,192	124,414	52,184	167,244	0	0	343,842			535,034
会場整備費	0	2,234,100	0	2,234,100	0	0	0	0	0	0			2,234,100
保険料	137,050	33,810	244,145	415,005	137,050	0	65,500	8,000	0	210,550			625,555
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
寄付金	0	0	0	0	0	0	59,890	0	0	59,890			59,890
租税公課	2,023,000	92,884	0	2,115,884	7,485,009	315,362	1,652,947	0	1,248,537	10,701,855			12,817,739
支払負担金	18,837	0	125,675	144,512	18,838	0	4,053,662	0	0	4,072,500			4,217,012
広告宣伝費	31,500	880,000	156,750	1,068,250	31,500	0	0	196,138	0	227,638			1,295,888
交際費	3,594	0	0	3,594	114,216	31,796	0	0	0	146,012			149,606
委託費	2,906,368	1,028,500	516,767	4,451,635	2,830,873	0	375,124	0	950,478	4,156,475			8,608,110
外注費	0	0	0	0	0	0	0	39,600	0	39,600			39,600
商品仕入	0	0	0	0	0	27,997,389	48,269,803	0	14,939,850	91,207,042			91,207,042
支払手数料	0	0	0	0	0	97,728	1,094,308	32,200	0	1,224,236			1,224,236
雑費	19,810	2,000	0	21,810	18,810	86,320	40,000	11,082	0	156,212			178,022
② 管理費											(11,349,044)		(11,349,044)
給料手当											2,116,660		2,116,660
退職給付費用											0		0
共済費											1,707,138		1,707,138
会議費											9,834		9,834
旅費交通費											21,000		21,000
通信運搬費											145,705		145,705
減価償却費											573,588		573,588
消耗印刷費											880,505		880,505
修繕費											26,000		26,000
燃料費											35,958		35,958
光熱水費											2,061,306		2,061,306
賃借料											545,482		545,482
保険料											244,145		244,145
諸謝金											550,000		550,000
租税公課											554,717		554,717
支払負担金											293,000		293,000
広告宣伝費											0		0
交際費											14,295		14,295
委託費											1,438,207		1,438,207
支払手数料											76,615		76,615
雑費											54,889		54,889
経常費用計	20,248,258	12,104,852	11,754,380	44,107,490	50,115,541	35,277,109	62,654,212	1,875,467	18,622,446	168,544,775	11,349,044		224,001,309
当期経常増減額	△ 13,763,870	△ 6,793,492	△ 5,685,857	△ 26,243,219	924,562	△ 1,883,772	10,999,688	123,673	8,768,554	18,932,705	△ 9,679,373		△ 16,989,887
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
①指定正味財産からの振替額											(1)		(1)
指定正味財産からの振替額											1		1
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
(2) 経常外費用													
①固定資産除却損											(6)		(6)
建物除却損											1		1
什器備品除却損											5		5
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		6
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5		△ 5
当期一般正味財産増減額	△ 13,763,870	△ 6,793,492	△ 5,685,857	△ 26,243,219	924,562	△ 1,883,772	10,999,688	123,673	8,768,554	18,932,705	△ 9,679,368		△ 16,989,892
一般正味財産期首残高													753,213,401
一般正味財産期末残高													736,223,509
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	(△ 2,361,890)	(0)	(△ 6,068,523)	(△ 8,430,413)	(△ 7,274,177)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△7,274,177)	(△432,460)		(△16,137,050)
一般正味財産への振替額	△ 2,361,890	0	△ 6,068,523	△ 8,430,413	△ 7,274,177	0	0	0	0	△ 7,274,177	△ 432,460		△ 16,137,050
当期指定正味財産増減額	△ 2,361,890	0	△ 6,068,523	△ 8,430,413	△ 7,274,177	0	0	0	0	△ 7,274,177	△ 432,460		△ 16,137,050
指定正味財産期首残高													429,826,410
指定正味財産期末残高													413,689,360
Ⅲ　正味財産期末残高													1,149,912,869

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表は「公益法人会計基準」(平成20年4月11日　改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)に準拠して作成している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、什器備品・・・・定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する退職給付債務の見込額(簡便法)に基づき計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
小　　計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
土　　地	260,810,000	0	0	260,810,000
建　　物	373,456,551	0	15,872,019	357,584,532
什器備品	542,246	0	265,031	277,215
退職給付引当資産	24,836,050	963,219	0	25,799,269
什器備品積立資産	8,690,507	0	0	8,690,507
修繕積立資産	129,225,590	0	21,252,000	107,973,590
小　　計	797,560,944	963,219	37,389,050	761,135,113
合　　計	827,560,944	963,219	37,389,050	791,135,113

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	(30,000,000)	—	—
小　　計	30,000,000	(30,000,000)	—	—
特定資産				
土　　地	260,810,000	(260,810,000)	—	—
建　　物	357,584,532	(122,602,145)	(234,982,387)	—
什器備品	277,215	(277,215)	—	—
退職給付引当資産	25,799,269	—	—	(25,799,269)
什器備品積立資産	8,690,507	—	(8,690,507)	—
修繕積立資産	107,973,590	—	(107,973,590)	—
小　　計	761,135,113	(383,689,360)	(351,646,484)	(25,799,269)
合　　計	791,135,113	(413,689,360)	(351,646,484)	(25,799,269)

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（特定資産）	1,100,210,788	742,626,256	357,584,532
什器備品(特定資産)	12,440,750	12,163,535	277,215
建物（その他固定資産）	70,959,125	61,756,939	9,202,186
構築物（その他固定資産）	822,200	822,199	1
車両運搬具（その他固定資産）	2,379,200	832,720	1,546,480
什器備品（その他固定資産）	35,836,182	34,940,409	895,773
合　　計	1,222,648,245	853,142,058	369,506,187

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並び帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	帳簿価額	時　価	評価損益
北海道債（令和2年度第20回公募公債）	30,000,000	29,859,000	△ 141,000
北海道債（令和5年度第5回公募公債）	200,000,000	198,440,000	△ 1,560,000
合　　計	230,000,000	228,299,000	△ 1,701,000

10.　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位:円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等						
北海道補助金	北海道	248,667,870	0	7,540,307	241,127,563	指定正味財産
旭川市補助金	旭川市	43,498,944	0	5,048,364	38,450,580	指定正味財産
旭川市負担金	旭川市	115,374,378	0	3,326,605	112,047,773	指定正味財産
22市町村負担金	22市町村	11,142,609	0	110,887	11,031,722	指定正味財産
商工団体等負担金	商工団体等	11,142,609	0	110,887	11,031,722	指定正味財産
旭川市補助金	旭川市	0	0	0	0	一般正味財産
合　計		429,826,410	0	16,137,050	413,689,360	

（注） 当期減少額は、下記11. の振替額である。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位:円）

内　容	金　額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	16,137,049
経常外収益への振替額	
建物除去による振替額	1
合　計	16,137,050

12. 引当金の明細

（単位:円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	24,836,050	963,219			25,799,269

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記 3. に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記 12. に記載のとおりである。

令和5年度　一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター　財産目録

令和6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	手元保管	運転資金として	1,039,176
	預金	普通預金 旭川信金神楽支店	運転資金として	40,176,785
	売掛金	（株）G7ジャパンフードサービス等に対する売り掛け	取引斡旋(一般販売・動物園くらぶ等)売上代金	1,662,620
		pay pay等に対する売り掛け	旭山動物園正門売店クレジット売上代金	465,801
	未収金	(一社)旭川物産協会	施設賃貸事業収入	1,171,295
		旭川市	地域商社を活用したローカルブランディング業務受託料	166,595
		北海道ｺｶ・ｺｰﾗほか	雑収入（自動販売機売上手数料）	11,447
		旭川東税務署	消費税概算納付額還付金	14,366,300
	立替金	旭川物産協会等の立替分	ﾃﾅﾝﾄ3月分電気料金等諸経費	1,128,884
	預け金	ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ旭川（株）	タウンエースバン購入に係るリサイクル預託金	10,640
	仮払金	旭川地方裁判所	放置車両処分費用に係る予納金	100,000
流動資産合計				**60,299,543**
（固定資産）				
基本財産	投資有価証券	北海道令和2年度第20回公募公債	公益目的保有財産であり，運用益を管理運営の財源としている	30,000,000
特定資産	土地	9，221．21㎡ 旭川市神楽4条6丁目1番12号	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	260,810,000
	建物	4，288．73㎡　　2階建 旭川市神楽4条6丁目1番12号	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	357,584,532
	什器備品	道の駅店舗ｶｳﾝﾀｰ他7点	公益目的保有財産であり，公益目的事業（道の駅事業）に使用している	277,215
	退職給付引当資産	定期預金 旭川信金神楽支店	職員の退職給付引当積立金として管理されている預金	20,000,000
		普通預金 旭川信金神楽支店	職員の退職給付引当積立金として管理されている預金	5,799,269
	什器備品積立資産	普通預金 旭川信金神楽支店	公益目的事業及び収益事業等，管理業務の共用積立資産であり，資産取得資金として管理されている預金	8,690,507
	修繕積立資産	定期預金 旭川信金神楽支店	公益目的事業及び収益事業等，管理業務の共用積立資産であり，資産取得資金として管理されている預金	90,000,000
		普通預金 旭川信金神楽支店	公益目的事業及び収益事業等，管理業務の共用積立資産であり，資産取得資金として管理されている預金	17,973,590
その他固定資産	建物	150．11㎡ 旭川市神楽4条6丁目1番12号　2階建	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	9,202,186
	構築物	アスファルト舗装	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	1
	車両運搬具	タウンエースバン	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	1,546,480
	什器備品	保管庫他151点	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	895,773
	電話加入権	電話12回線加入権	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	745,536
	出資金	旭川信金	信用金庫取引に伴う会員出資金	10,000

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
	財政調整積立資産	北海道令和5年度第5回公募公債	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	200,000,000
		定期預金 旭川信金神楽支店	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	40,000,000
		普通預金 旭川信金神楽支店	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	93,038,600
固定資産合計				**1,136,573,689**
資産合計				**1,196,873,232**
(流動負債)				
	買掛金	藤原製麺(株)等に対する買い掛け	取引斡旋(一般販売・動物園くらぶ等)商品仕入代金で収益事業の負債である	2,081,351
		(株)ほくみん等に対する買い掛け	旭山動物園正門売店商品仕入代金で収益事業の負債である	635,880
	未払金	臨時職員5名	臨時職員3月分賃金（管理業務に係る負債である）	394,141
		日本年金機構旭川年金事務所	2・3月分社会保険料（公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である）	606,737
		NTTファイナンス（株）	3月分電話料金（公益目的事業，収益事業，管理業務にまたがる共用負債である）	21,663
		NTTファイナンス（株）	3月分スマートフォン使用料（公益目的事業，収益事業，管理業務にまたがる共用負債である）	4,270
		NTT東日本（株）	3月分電話料金（公益目的事業，収益事業，管理業務にまたがる共用負債である）	6,782
		ヤマト運輸(株)	北海道フェア出店に伴う備品等返送運賃等（収益事業の負債）	81,895
		Amazon	身障者優先トイレジェットタオル代（収益事業の負債）	40,400
		(株)高速	トイレットペーパー代（収益事業の負債）	207,680
		村本金属（株）	草刈り機代（収益事業の負債）	75,350
		(株)ドルック	請求書製作代（公益目的事業、収益事業にまたがる共用負債である）	63,800
		五光トータル防災（株）	消火器代（公益目的事業、収益事業にまたがる共用負債である）	181,500
		カワモト白衣（株）	作業服代（収益事業の負債）	14,080
		(株)サイトー	3月分事務用品代（公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である）	375,155
		トヨタファイナンス（株）	沖縄出張等に係るレンタカー代（収益事業の負債）	52,550
		北海丸油（株）	3月分暖房用重油代（収益事業の負債）	385,440
		道北振興（株）	3月分公用車ガソリン代（公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である）	14,080
		トヨタファイナンス（株）	沖縄出張等に係るレンタカーガソリン代（収益事業の負	4,595
		旭川市	2・3月分旭山動物園正門売店電気料金（収益事業の負債）	17,671
		旭川ガス（株）	3月分ガス料金（公益目的事業，収益事業，管理業務にまたがる共用負債である）	403,397
		旭川市	旭山動物園正門売店設置運営等に関する協力金(収益事業の負債)	416,737
		(株)アイビック	3月分ﾀﾞｽｷﾝ玄関ﾏｯﾄ等リース料（公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である）	7,004
		日本カルミック（株）	3月分トイレ便器洗浄器リース料（公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である）	5,445
		(株)サイトー	3月分コピー機リース料（収益事業，管理業務にまたがる共用負債である）	21,527
		みずほ東芝リース（株）	3月分ノートパソコンリース料（公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である）	8,580
		セコム（株）	3月分AEDパッケージリース料（公益目的事業，収益事業，管理業務にまたがる共用負債である）	6,600
		北海道ロア工房（株）	駐車場大型車専用看板取替工事（公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である）	233,200
		五光トータル防災（株）	非常用照明電池取替等工事代（公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である）	282,700

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
		(株)ホクニチ	大展示場扉等修繕工事代(公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である)	242,330
		中川電気商会	身障者優先トイレジェットタオル取替工事代(収益事業の負債である)	6,600
		フルテック(株)旭川支店	自動ドアレール取替工事代(公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である)	353,100
		(株)電業	照明器具LED化更新工事代(公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である)	7,656,000
		トヨタカローラ旭川(株)	公用車リヤビューミラー取替代(公益目的事業，収益事業，管理業務にまたがる共用負債である)	15,000
		セコム(株)	3月分夜間機械警備業務委託料(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	22,880
		北健ビル管理(株)	3月分環境衛生管理及び清掃業務委託料(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	241,535
		(有)氏家清掃	3月分廃棄物収集処理代等(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	15,400
		旭星クリーン(株)	3月分旭山動物園正門売店廃棄物処理代(収益事業の負債)	3,300
		(一社)旭川観光コンベンション協会	観光案内コーナーボランティア業務委託費(公益目的事業の負債)	200,000
		中川電気商会	2階会議室等Wi-Fi構築に係る設置工事代(公益目的事業の負債)	672,540
		NTT東日本(株)	2階会議室等Wi-Fi構築に係る電話工事代(公益目的事業の負債)	22,880
		リコージャパン(株)	PCA公益法人会計ソフト更新料(公益目的事業の負債)	90,200
		(株)タクミナフード	ネットショップ広告掲載料(公益目的事業の負債)	50,000
		(株)壺屋総本店	道の駅交流に係る土産代(収益事業の負債)	11,998
		高橋製菓(株)	道の駅交流に係る土産代(収益事業の負債)	9,672
		(株)東京商工リサーチ	3月分tsr－van情報料金(収益事業の負債)	3,300
		pay pay	3月分pay payクレジット利用料(収益事業の負債)	10,236
		(一社)旭川観光コンベンション協会	よくばりチケット利用券手数料(収益事業の負債)	1,440
		旭川信金神楽支店	3月分インターネットバンキング基本料(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	3,300
	前受金	(株)建設産業振興センター他3件　6年度貸館使用料	6年度施設賃貸事業収入(公益目的事業，収益事業の負債)	853,000
	預り金	旭川東税務署	3月分源泉所得税(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	32,482
		旭川市	3月分市・道民税(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	116,500
		旭川年金事務所	3月分社会保険料個人負担分(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	377,191
流動負債合計				**17,661,094**
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員2名	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,799,269
	預かり保証金	(一社)旭川物産協会	施設賃貸借契約に基づく保証金	2,000,000
	預かり敷金	(一社)旭川物産協会	施設賃貸借契約に基づく敷金	1,500,000
固定負債合計				**29,299,269**
負債合計				**46,960,363**
正味財産合計				**1,149,912,869**