

財産目録

平成26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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	201,264
	普通預金	北海道銀行 滝川支店	運転資金として	3,376,429
		北門信金 本店	運転資金として	552,499
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	407,071
			<現金・預金計>	4,537,263
	前払金	竹内小児科(札幌)、他	公1～3事業に伴う福利厚生費(航空身体検査代)	38,160
			<前払い金計>	38,160
	貯蔵品	ハブハウス物品庫	他1事業に使用	2,100,101
			<貯蔵品計>	2,100,101
立替金		会員整備用部品代	1,092,244	
		<立替金計>	1,092,244	
未収金		会員H25年会費	538,000	
		<未収金計>	538,000	
流動資産合計			8,305,768	
(固定資産)	基本財産			
	国債		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	82,824,618
	定期預金	定期・道銀073	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	1,000,000
		定期・道銀079		1,000,000
	土地	2,189.90㎡ 滝川市中島町148-2, 149-1,150-1	公益目的保有財産であり、公1～3事業及び他1事業の施設に使用している。	4,343,577
			<基本財産計>	89,168,195
	特定資産			
	原動機換装積立資産	定期・道銀074	公益目的事業に供する航空機用の原動機換装の資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	4,500,000 4,500,000
	航空機購入積立資産	定期・道銀074 定期・道銀075	公益目的事業に供する航空機購入用の資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	15,500,000 5,500,000 10,000,000
	航空機維持積立資産	国債・道銀96 国債・北門88 定期・道銀083	公益目的事業に供する航空機の定期的な補修用の資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	15,525,226 10,022,346 4,002,880 1,500,000
	曳航ウィンチ購入積立資産		公益目的事業及び収益等事業並びに管理活動に供する備品購入用の資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	1,900,000
	什器備品購入積立資産	定期・道銀081 定期・道銀082		600,000 2,000,000 500,000
	管理棟改修積立資産		公益目的保有財産及び収益等事業財産並びに管理活動財産の減価償却の引当資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	35,491,636
	研修棟改修積立資産	国債・北門96 国債・道銀306 定期・北門052 定期・北門056 定期・北門053		882,864 5,011,172 9,363,328 10,000,000 2,000,000 10,000,000
	管理棟修繕積立資産		建物の大型修繕用の資産として管理している。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	2,634,959
研修棟修繕積立資産			365,041	

		定期・北門055		1,000,000
		定期・道銀080		600,000
		定期・道銀085		1,400,000
	退職給付引当資産		職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	7,915,600
		定期・北門050	運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	2,120,000
		定期・道銀084		565,600
		定期・道銀080		1,000,000
		特定退職金共済		4,230,000
	建物	研修棟 570.02㎡ 滝川市中島町148-2	(共用財産) うち公益目的保有財産 50% うち収益等事業財産 50%	13,498,101 6,749,051 6,749,050
		油脂庫 11.01㎡ 滝川市中島町148-2	公益目的保有財産であり、公益目的事業を行う研修棟の補備施設として使用している。	200,744
			<特定資産合計>	99,014,171
その他固定資産	建物	管理棟 504.51㎡ 滝川市中島町139-4	(共用財産) うち公益目的保有財産 60% うち収益等事業・管理活動財産 40%	71,129,740 42,677,844 28,451,896
	航空機	計11機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	11
	什器備品	ウィンチ 無線機、他	(共用財産) うち公益目的保有財産 95% うち収益等事業・管理活動財産 5%	801,748 761,661 40,087
	車 両	ソラリウム、トレーラー	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2
	有価証券	北門信用金庫出資証券	管理目的の財源として使用する財産	30,000
			<その他固定資産合計>	71,961,501
固定資産合計				260,143,867
資産合計				268,449,635
(流動負債)	未払金	ターフテック(札幌) W&W(USA) H25消費税 その他	草刈り機修繕費 グライダー用無線機 H25年度の消費税額未払い分	145,800 219,651 479,000 52,070
			<未払金計>	896,521
	前受金	正会員個人 4件	H26年度会費、入会金	213,000
			<前受金計>	213,000
	預り金	職員、会員	源泉所得税、他	289,396
			<預り金計>	289,396
	賞与引当金	職員		735,000
			<賞与引当金計>	735,000
流動負債合計				2,133,917
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業(含む、他事業)及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である	7,915,600
			<退職給付引当金計>	7,915,600
固定負債合計				7,915,600
負債合計				10,049,517
正味財産				258,400,118

(注)平成25年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。(単位:円)

期 首	142,024,612
期 末	139,557,508