

# 財産目録

平成27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	153,204
	普通預金	北海道銀行 滝川支店	運転資金として	4,958,390
		北門信金 本店	運転資金として	1,268,595
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	332,145
			<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>6,712,334</b>
	前払金	竹内小児科(札幌)	公1～3事業に伴う福利厚生費(航空身体検査代)、普及活動費	284,650
		エイチ・アイ・エス、他	<b>&lt;前払い金計&gt;</b>	<b>284,650</b>
	貯蔵品	ハブハウス物品庫	他1事業に使用	1,945,589
			<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>1,945,589</b>
立替金		会員整備用部品代	2,654,667	
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>2,654,667</b>	
未収金		会員H26年会費	348,000	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>348,000</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>11,945,240</b>	
(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。	82,808,783	
	定期預金		2,350,000	
	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	
	定期・北門063		350,000	
	土地	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	
	2,189.90㎡ 滝川市中島町148-2, 149-1,150-1	<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>89,502,360</b>	
特定資産	原動機換装積立資産	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	
	定期・道銀095		4,500,000	
	航空機購入積立資産	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。	16,000,000	
	定期・道銀095		5,500,000	
	定期・道銀096		10,000,000	
	定期・北門065		500,000	
	航空機維持積立資産	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。	15,511,174	
	国債・道銀96		10,011,174	
	国債・北門123		4,000,000	
	定期・道銀092		1,500,000	
	曳航ウインチ購入積立資産	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		600,000	
	定期・道銀090		2,000,000	
	定期・道銀091		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。	35,481,583	
	研修棟改修積立資産		877,838	
	国債・北門96		5,005,586	
	国債・道銀306		9,353,835	
	定期・北門052		10,000,000	
	定期・北門061		2,000,000	
	定期・北門053		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。	4,190,959	
	研修棟修繕積立資産		1,143,041	

		定期・北門060		1,000,000
		定期・道銀089		600,000
		定期・北門062		2,334,000
		定期・道銀094		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。運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	<b>8,696,600</b>
		定期・北門064		2,721,000
		定期・道銀093		565,600
		定期・道銀089		1,000,000
		特定退職金共済		4,410,000
	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%	<b>12,573,624</b>
		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。	176,625
			<b>&lt;特定資産合計&gt;</b>	<b>101,474,819</b>
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%	<b>69,136,690</b>
	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%	<b>1,814,110</b>
	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
			<b>&lt;その他固定資産合計&gt;</b>	<b>70,980,813</b>
	<b>固定資産合計</b>			<b>261,957,992</b>
	<b>資産合計</b>			<b>273,903,232</b>
(流動負債)	未払金	北海道アトリウム エアロビジョン(株) H26消費税 その他	委託費 航空機用部品 H26年度の消費税額未払い分	297,000 498,793 993,400 77,043
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>1,866,236</b>
	前受金	北門	助成金	200,000
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>200,000</b>
	預り金	職員、会員	源泉所得税、他	1,872,051
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>1,872,051</b>
	前受会費	正会員個人 1件	H27年度会費	41,000
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>41,000</b>
	賞与引当金	職員		734,000
			<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>734,000</b>
	<b>流動負債合計</b>			<b>4,713,287</b>
(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	8,696,600
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>8,696,600</b>
	<b>固定負債合計</b>			<b>8,696,600</b>
	<b>負債合計</b>			<b>13,409,887</b>
	<b>正味財産</b>			<b>260,493,345</b>

(注)平成26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	139,557,508
期 末	139,082,917