

財 産 目 録

平成28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	79,337	
	普通預金	北海道銀行 滝川支店	運転資金として	3,487,852	
		北門信金 本店	運転資金として	1,211,100	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	51,706	
			<現金・預金計>	4,829,995	
	前払金	竹内小児科(札幌) 北海道滑空協会年会費	公1～3事業に伴う福利厚生費(航空身体検査代)、 負担金	30,594	
			<前払い金計>	30,594	
	貯蔵品	ハブハウス物品庫	他1事業に使用	1,871,294	
			<貯蔵品計>	1,871,294	
立替金		会員整備用部品代	1,467,631		
		<立替金計>	1,467,631		
未収金		会員H26年、H27年年会費	166,000		
		<未収金計>	166,000		
流動資産合計			8,365,514		
(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。	82,778,548	
	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101		1,000,000	
		定期・北門071		350,000	
	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>	89,472,125	
	特定資産	原動機換装積立 資産	定期・道銀095	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 的の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095 定期・道銀096 定期・北門073	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 5,500,000 10,000,000 500,000
		航空機維持積立 資産	定期・道銀098 国債・北門123 定期・道銀100	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 目的の事業共用の財源として使用している。	15,505,760 10,000,000 4,005,760 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。運用益を公益目的の事業共用の財源とし て使用している。	2,067,960
		什器備品購入積 立資産			653,040
			定期・北門072		2,721,000
		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。運用益を公益目的の事業共用の 財源として使用している。	30,344,342
		研修棟改修積立 資産			0
		国債・道銀306 定期・北門066 定期・北門067 定期・道銀097		9,344,342 10,000,000 10,000,000 1,000,000	

	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。	4,274,959
	研修棟修繕積立資産		運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	1,185,041
		定期・北門069		5,000,000
		定期・道銀102		460,000
	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。	9,478,710
		定期・北門070		2,000,000
		定期・北門068		334,000
		定期・道銀099		2,000,000
		特定退職金共済		5,144,710
	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%	11,448,403 5,647,949 5,647,948
		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。	152,506
			<特定資産合計>	95,458,215
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%	67,143,640 40,286,184 26,857,456
	建物 (防火設備)	研修棟 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50%	7,511,455 3,755,728 3,755,727
	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%	1,092,368 1,037,750 54,618
	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>	75,777,476
	固定資産合計			260,707,816
	資産合計			269,073,330
(流動負債)	未払金	日本フライト ラクスル H27消費税 その他	委託費 印刷製本 H27年度の消費税額未払い分	19,224 7,247 566,500 21,898
			<未払金計>	614,869
	前受金	北門 道銀	助成金 会費	200,000 133,000
			<前受金計>	333,000
	預り金	職員、会員	源泉所得税、他	1,356,828
			<預り金計>	1,356,828
	賞与引当金	職員		745,000
			<賞与引当金計>	745,000
	流動負債合計			3,049,697
(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	9,478,710
			<退職給付引当金計>	9,478,710

固定負債合計		9,478,710
負債合計		12,528,407
正味財産		256,544,923

(注) 平成27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	139,082,917
期末	140,352,255