

# ■財産目録

平成30年3月31日現在

銀行名	預金種類	口座番号	合計残高
北洋銀行大雪通支店	普通預金	3291718	13,159,982
北洋銀行大雪通支店	普通預金	3291688	9,255,918
手持ち現金	施設管理用		184,562
手持ち現金	受付用釣銭分		78,000
手持ち現金	交付機用釣銭分		65,400
小計			22,743,862
北洋銀行旭川中央支店	定期預金	4442509	1,000,000
北洋銀行旭川中央支店	普通預金	4139655	19,157,818
手持ち現金	事務局用		461,972
手持ち現金	事務局用		30,000
小計			20,649,790
合 計			43,393,652

各事業帳簿有高

預金種類/事業名	定期預金	普通預金	現金	各釣銭	合 計
障連協	1,000,000	18,261,008	491,972		19,752,980
施設管理事業		22,415,900	184,562	143,400	22,743,862
巡回バス事業		458,477			458,477
福祉バス事業		438,333			438,333
					0
合 計					43,393,652

資産残高	資産		
	未収入	少額/器具備品	立替金
障連協	4,519,431	605,096	
施設管理事業	2,356,956	322,305	
巡回バス事業	465,748		
福祉バス事業			
合 計			0

負債残高	負債			
	特別準備金	未払金	未払消費税他	預かり金
障連協	7,228,068	3,790,385	1,847,400	5,900
施設管理事業		15,443,810		5,160
巡回バス事業		922,325		1,900
福祉バス事業		438,333		
合 計				

未払金内訳	障連協	施設管理事業	巡回バス事業	福祉バス事業	合 計
3月分給与	698,945	246,083	334,030		1,279,058
社会保険料	340,198	900,025	109,350	121,500	1,471,073
NTT (株)					0
道新		4,037			4,037
安田清掃 (有)		105,300			105,300
環境衛生工業 (株)		1,339,200			1,339,200
㈱ニサカ		31,536			31,536
大洋設備㈱		1,121,040			1,121,040
東芝エレベータ㈱		101,520			101,520
日本カルミック (株)		129,275			129,275
総合警備保障㈱		38,880			38,880
富士ゼロックス (株)	7,446	31,830			39,276
鷹栖共生会		926,640			926,640
エヌ・エス㈱		120,960			120,960
(株)丸松ササキ工業		1,209,600			1,209,600
㈱旭川ビニール		3,240			3,240
日本タイプ事務器㈱		30,515			30,515
障連協へ		2,141,857			2,141,857
㈱ムトウ		4,536			4,536
タケヤ刷子工業㈱	14,013				14,013
北海道日野自動車㈱				316,833	316,833
あさひかわ農業協同組合					0
旭川ガス (株)		2,065,083			2,065,083
北海道電力 (株)		1,679,780			1,679,780
旭川市水道局		997,299			997,299
北海丸油㈱			56,668		56,668
あさひかわ農業協同組合)					0
旭川日産自動車㈱			422,277		422,277
各事業間移動分	497,241	2,215,574			2,712,815
28年度決算未処理分	2,232,542				2,232,542
					20,594,853