

■財産目録

平成31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	10,390,283
北洋銀行大雪通支店	普通預金	3291688	10,455,081
手持ち現金	施設管理用		112,891
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			21,101,655
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	17,230,718
手持ち現金	事務局用		301,541
手持ち現金	事務局用釣銭分		20,000
小計			18,552,259
合計			39,653,914

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	15,580,522	301,541	20,000	16,902,063
施設管理事業		20,845,364	112,891	143,400	21,101,655
巡回バス事業		919,845			919,845
福祉バス事業		730,351			730,351
合計	1,000,000	38,076,082	414,432	163,400	39,653,914

資産残高	資産		
	未収入/立替金	少額/器具備品	立替金
障連協	6,240,517	683,258	5209
施設管理事業	2,356,606	322,305	
巡回バス事業			
福祉バス事業			22,648
合計	8,597,123	1,005,563	27,857

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	6,823,068	3,305,676		6,700
施設管理事業		17,511,171	1,247,700	9,670
巡回バス事業		917,392		2,453
福祉バス事業		752,999		
合計	6,823,068	22,487,238	1,247,700	18,823

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	657,085	255,957	278,660		1,191,702
社会保険料	328,392	946,616	115,976	134,288	1,525,272
ライナーネットワーク	10,800				10,800
クレインデザイン	32,400				32,400
旭星グリーン(株)		36,450			36,450
環境衛生工業(株)		1,480,410			1,480,410
㈱ニサカ		42,066			42,066
大洋設備㈱		507,600			507,600
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(株)		38,880			38,880
富士ゼロックス(株)	9,014	33,563			42,577
鷹栖共生会		945,000			945,000
道新販売東部販売所		4,037			4,037
日本タイプ事務機		23,500			23,500
コダマ旭川		1,296			1,296
(株)丸松ササキ工業		1,080,000			1,080,000
タケヤ刷子工業㈱		3,950			3,950
北海道日野自動車㈱				588,202	588,202
旭川ガス(株)		3,048,118			3,048,118
北海道電力(株)		1,854,511			1,854,511
旭川市水道局		899,905			899,905
北海丸油㈱			50,421		50,421
北斗商事(株)			192,024		192,024
あさひかわ農業協同組合)				16,987	16,987
旭川日産自動車㈱			280,311		280,311
各事業間移動分		4,466,090			4,466,090
その他	2,267,985	1,612,427		13,522	3,893,934
	3,305,676	17,511,171	917,392	752,999	22,487,238