

# ■財産目録

令和2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	11,351,185
北洋銀行大雪通支店	普通預金	3291688	645,950
手持ち現金	施設管理用		18,369
手持ち現金	受付用釣銭分		81,000
小計			12,096,504
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	17,639,901
手持ち現金	事務局用		10,500
手持ち現金	事務局用		478,568
小計			19,128,969
合 計			31,225,473

各事業帳簿有高

預金種類/事業名	定期預金	普通預金	現 金	受付用釣銭	合 計
障連協	1,000,000	18,219,662		10,000	19,229,662
施設管理事業		12,991,089	18,369	81,000	13,090,458
巡回バス事業		697,950			697,950
福祉バス事業		-1,792,597			-1,792,597
スポーツフェスタ					0
スポーツ教室					0
スポーツ記録大会					0
障害者週間					0
スポーツ周知					0
合 計					31,225,473

資産残高	資産	
	未収入/立替金	少額/器具備品
障連協	3,835,800	683,258
施設管理事業	2,357,116	322,305
巡回バス事業		
福祉バス事業		
合 計		6,192,916

負債残高	負債				
	特別準備金	未払金	未払消費税他	仮払金	預かり金
障連協	6,477,468	3,123,568	2,417,100	1,408	2,900
施設管理事業		12,239,426		52,460	0
巡回バス事業		696,150			1,800
福祉バス事業		807,146			2,100
合 計					6,800

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	655,322	157,116	268,260	305,276	1,385,974
社会保険料	165,919	487,313	58,596	98,688	810,516
安田清掃(有)		38,500			38,500
環境衛生工業(株)		1,507,825			1,507,825
大洋設備(株)		517,000			517,000
東芝エレベータ(株)		103,400			103,400
総合警備保障(株)		39,600			39,600
富士ゼロックス(株)	6,600	72,217			78,817
鷹栖共生会		962,500			962,500
日本カルミック(株)		131,670			131,670
(有)大野塗装看板		44,880			44,880
(株)丸松ササキ工業		1,100,000			1,100,000
インプラス21		136,400			136,400
タケヤ刷子工業(株)	27,742				27,742
旭川日産自動車(株)			82,868		82,868
北海道日野自動車(株)				403,182	403,182
旭川ガス(株)		1,246,369			1,246,369
北海道電力(株)		1,432,396			1,432,396
旭川市水道局		594,177			594,177
三階清掃委託料		2,341,685			2,341,685
北海丸油(株)			6,115		6,115
未決済分	2,267,985	1,326,378	280,311		3,874,674
合 計					16,866,290