

# ■財産目録

令和3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	20,299,469
北洋銀行大雪通支店	普通預金	3291688	260,386
手持ち現金	施設管理用		74,951
手持ち現金	受付用釣銭分		81,000
小計			20,715,806
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	10,709,652
北海道労働金庫旭川支店	普通預金	1067662	0
手持ち現金	事務局用		311,291
小計			12,020,943
合 計			32,736,749

## 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	9,706,020	311,291	0	11,017,311
施設管理事業		20,229,950	74,951	81,000	20,385,901
巡回バス事業		494,771			494,771
福祉バス事業		-204,907			-204,907
スポーツフェスタ		522,536			522,536
スポーツ教室		0			0
スポーツ記録大会		338,720			338,720
スポーツ周知業務		182,417			182,417
障害者週間					0
合 計					32,736,749

資産残高	資産			
	未収入/立替金	少額/器具備品	仮払金	
障連協	8,730,891	616,591		
施設管理事業	9,660	0	51,800	
巡回バス事業	188,179			
福祉バス事業				
合 計				8,928,730

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	7,427,468	1,128,827	2,758,900	2,200	
施設管理事業		18,071,261		14,620	
巡回バス事業		681,950		1,000	
福祉バス事業		2,062,411		2,300	
スポーツ事業		1,043,673			
合 計					7,427,468

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	700,762	312,796	254,947	266,863	1,535,368
社会保険料	161,966	497,686	102,619	98,912	861,183
渡辺税理士					0
NTT (株)					0
トヨタファイナンス					0
旭星クリーン(株)		37,125			37,125
環境衛生工業 (株)		2,695,000			2,695,000
㈱ニサカ					0
大洋設備㈱		624,800			624,800
東芝エレベータ㈱		103,400			103,400
日本カルミック (株)		131,670			131,670
総合警備保障㈱		39,600			39,600
富士ゼロックス (株)	10,035	34,932			44,967
鷹栖共生会		962,500			962,500
カワモト白衣㈱		33,088			33,088
東和レジスター北都販売㈱		18,900			18,900
(株)丸松ササキ工業		1,100,000			1,100,000
タケヤ刷子工業㈱	62,906				62,906
(有)コタマ旭川	2,222	30,131			32,353
西山坂田電気㈱		26,400			26,400
旭川日産自動車㈱					0
北海道日野自動車㈱				256,872	256,872
旭川ガス (株)		1,778,322			1,778,322
北海道電力 (株)		1,575,711			1,575,711
旭川市水道局		861,460			861,460
五東石油 (株)	2,757				2,757
北海丸油㈱			44,073		44,073
あさひかわ農業協同組合					0
3階清掃他		2,690,397			
事務委託費他	188,179	4,517,343		1,342,558	
前年度分			280,311		
戻入分				97,206	97,206
合 計					21,944,449

未払金内訳スポーツ事業	フェスタ	教室	記録大会	周知	合 計
戻入	522,536	0	338,720	182,417	1,043,673