

■財産目録

令和4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	17,935,250
北洋銀行大雪通支店	普通預金	3291688	5,777,532
手持ち現金	施設管理用		72,026
手持ち現金	受付用釣銭分		81,000
小計			23,865,808
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	7,172,829
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		460,909
小計			8,633,738
合 計			32,499,546

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	4,084,412	460,909	0	5,545,321
施設管理事業		23,712,782	72,026	81,000	23,865,808
巡回バス事業		2,065,371			2,065,371
福祉バス事業		546,438			546,438
スポーツフェスタ		222,618			222,618
スポーツ教室		0			0
スポーツ記録大会		113,146			113,146
スポーツ周知業務		140,844			140,844
障害者週間					0
合 計					32,499,546

資産残高	資産		
	未収入/立替金	少額/器具備品	仮払金
障連協	15,592,326	616,591	
施設管理事業	1,112,109		
巡回バス事業	404,777		
福祉バス事業	2,182,756		
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	8,197,468	1,532,634	2,260,985	5,500
施設管理事業		23,556,721		2,770
巡回バス事業		2,466,248		3,900
福祉バス事業		3,458,800		6,000
スポーツ事業		476,608		
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	761,699	200,957	128,365	263,515	1,354,536
社会保険料	155,902	485,186	107,414	98,208	846,710
税理士法人 たいせつ	165,000				165,000
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)		1,508,100			1,508,100
㈱ニサカ					0
大洋設備㈱		834,900			834,900
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)	11,828	39,888			51,716
鷹栖共生会		962,500			962,500
(株)丸松ササキ工業		1,100,000			1,100,000
タケヤ刷子工業㈱	3,586				3,586
(有)コダマ旭川	4,188	2,763			6,951
㈱ライナーネットワーク	22,000				22,000
旭川日産自動車㈱					0
北海道日野自動車㈱				392,754	392,754
旭川ガス (株)		2,351,239			2,351,239
北海道電力 (株)		5,358			5,358
北海道電力 (株)		1,951,274			1,951,274
旭川市水道局		982,151			982,151
五東石油 (株)	3,654				3,654
北海丸油㈱			47,713		47,713
あさひかわ農業協同組合					0
3階清掃他		2,400,952			2,400,952
事務委託費他		6,360,000		2,000,000	8,360,000
事業間移動	404,777	3,289,658	2,182,756	590,572	6,467,763
委託準備可動床		770,000			770,000
戻入分				113,751	113,751
合 計					31,014,403

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	222,618	0	113,146	140,844	476,608