

■財産目録

令和5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	21,992,755
北洋銀行大雪通支店	普通預金	3291688	2,895,201
手持ち現金	施設管理用		49,528
手持ち現金	受付用釣銭分		81,000
小計			25,018,484
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	9,251,739
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		371,725
小計			10,623,464
合 計			35,641,948

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	5,926,472	324,528	0	7,251,000
施設管理事業		24,887,956	49,528	81,000	25,018,484
巡回バス事業		1,182,727	17,867		1,200,594
福祉バス事業		2,047,731	29,330		2,077,061
スポーツエスタ					0
スポーツ教室					0
スポーツ記録大会					0
スポーツ周知業務		94,809			94,809
障害者週間					0
合 計					35,641,948

資産残高	資産		
	未収入/立替金	少額/器具備品	仮払金
障連協	18,113,884	616,591	
施設管理事業	3,602,910		
巡回バス事業	1,257,591		
福祉バス事業	2,182,832		
合 計			25,157,217

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	7,784,968	6,205,466	2,663,100	2,000
施設管理事業		25,999,312		4,560
巡回バス事業		2,453,685		4,500
福祉バス事業		4,247,953		6,000
スポーツ事業		94,809		
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	スポーツ事業	合 計
3月分給与	1,015,962	220,529	127,387	292,599		1,656,477
社会保険料	185,519	489,229	107,694	98,464		880,906
税理士法人 たいせつ	165,000					165,000
NTT(株)						0
トヨタ付込						0
旭星ケリーン(株)		37,125				37,125
環境衛生工業(株)		1,376,100				1,376,100
(株)ニサカ		25,850				25,850
大洋設備(株)		1,241,900				1,241,900
東芝エレベータ(株)		103,400				103,400
日本方ルミック(株)		131,670				131,670
総合警備保障(株)		39,600				39,600
富士ゼロックス(株)	14,556	31,893				46,449
鷹栖共生会		969,760				969,760
(株)丸松ササキ工業		1,100,000				1,100,000
夕チヤ刷子工業(株)	55,798	54,450				110,248
リコーリース		5,720				5,720
西山坂田電気(株)		6,600				6,600
旭川日産自動車(株)						0
北海道日野自動車(株)				339,036		339,036
旭川ガス(株)		1,948,486				1,948,486
北海道電力(株)		4,597				4,597
北海道電力(株)		2,265,061				2,265,061
旭川市水道局		1,166,593				1,166,593
五東石油(株)						0
岩城新聞店		4,400				4,400
北海丸油(株)			35,772			35,772
あさひかわ農業協同組合				19,115		19,115
3階清掃他		3,174,084				3,174,084
事務委託費他		7,254,090		2,869,400		10,123,490
事業間移動	1,257,591	3,656,747	2,182,832	600,985		7,698,155
水道光熱費負担分	3,511,040					3,511,040
委託準備可動床						0
戻入分		691,428		28,354	94,809	719,782
合 計						39,001,225