

■財産目録

令和6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	34,255,571
北洋銀行大雪通支店	普通預金	3291688	292,162
手持ち現金	施設管理用		66,277
手持ち現金	受付用釣銭分		81,000
小計			34,695,010
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	12,365,555
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		370,187
小計			13,735,742
合 計			48,430,752

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	11,083,629	320,728	0	12,404,357
施設管理事業		34,547,733	66,277	81,000	34,695,010
巡回バス事業		630,475	26,312		656,787
福祉バス事業		651,451	15,149		666,600
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
スポーツ周知業務			7,998		7,998
障害者週間					0
合 計	1,000,000	46,913,288	436,464	81,000	48,430,752

資産残高	資産		
	未収入/立替金	少額/器具備品	仮払金
障連協	15,461,584	616,591	11,220
施設管理事業	10,870		
巡回バス事業	0		
福祉バス事業	0		
合 計	15,472,454	616,591	11,220

負債残高	負債				
	特別準備金	未払金	未払消費税他	預かり金	合 計
障連協	8,774,968	1,498,218	3,515,200	3,500	13,791,886
施設管理事業		26,493,175		3,190	26,496,365
巡回バス事業		656,787		0	656,787
福祉バス事業		653,960		6,700	660,660
スポーツ事業		7,998			7,998
合 計	8,774,968	29,310,138	3,515,200	13,390	41,613,696

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	1,038,241	210,722	296,155	156,026		1,701,144
社会保険料	273,972	967,911	168,152	122,480		1,532,515
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
旭東清掃(株)		87,692				87,692
環境衛生工業（株）		1,515,800				1,515,800
(株)ニサカ		25,850				25,850
大洋設備(株)		515,900				515,900
東芝エレベータ(株)		103,400				103,400
日本カルミック（株）		134,640				134,640
総合警備保障(株)		39,600				39,600
富士フイルムビジネスイノ	11,256	33,741				44,997
鷹栖共生会		987,250				987,250
(株)丸松ササキ工業		1,155,000				1,155,000
タケヤ刷子工業(株)	4,768					4,768
リコーリース		5,720				5,720
オリックスレンテック		7,315				7,315
旭川日産自動車(株)						0
北海道日野自動車(株)				354,930		354,930
旭川ガス（株）		2,246,409				2,246,409
北海道電力（株）		2,041,081				2,041,081
北海道電力（株）		5,888				5,888
旭川市水道局		1,503,669				1,503,669
五東石油（株）	4,981					4,981
岩城新聞店		3,800				3,800
北海丸油(株)			49,920			49,920
(有)増沢車輛工業所			142,560			142,560
あさひかわ農業協同組合				20,524		20,524
カウネット					7,998	7,998
3階清掃他		2,737,416				2,737,416
事務委託費他		6,953,823				6,953,823
事業間移動		4,220,548				4,220,548
水道光熱費負担分						0
委託準備可動床		770,000				770,000
委託準備ウレタン		220,000				220,000
	1,498,218	26,493,175	656,787	653,960	7,998	29,310,138