

■財産目録

令和7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	27,663,077
北洋銀行大雪通支店	普通預金	3291688	455,468
手持ち現金	施設管理用		131,742
手持ち現金	受付用釣銭分		86,000
小計			28,336,287
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	16,594,092
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		124,002
小計			17,718,094
合 計			46,054,381

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	12,169,479	50,203	0	13,219,682
施設管理事業		28,118,545	131,742	86,000	28,336,287
巡回バス事業		3,849,373	54,108		3,903,481
福祉バス事業		575,240	19,691		594,931
スポーツエスエフ					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					0
障害者週間					0
合 計	1,000,000	44,712,637	255,744	86,000	46,054,381

資産残高	資産			
	未収入/立替金	少額/器具備品	仮払金	合計
障連協	15,930,331	616,591		16,546,922
施設管理事業	5,124,772			5,124,772
巡回バス事業	0			0
福祉バス事業	0			0
合 計	21,055,103	616,591	0	21,671,694

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	8,774,968	3,146,572	800,100	4,420
施設管理事業		27,278,797		4,120
巡回バス事業		3,902,981		500
福祉バス事業		590,067		4,864
スポーツ事業		0		0
合 計	8,774,968	34,918,417	800,100	13,904

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	1,007,358	414,202	141,180	155,352		1,718,092
社会保険料	151,487	528,601	107,312	58,064		845,464
古屋薫税理士事務所	220,000					220,000
NTT (株)						0
トヨタファイナンス						0
旭星クリーン		36,300				36,300
環境衛生工業 (株)		1,551,000				1,551,000
㈱ニサガ		25,850				25,850
大洋設備㈱		540,100				540,100
東芝エレベータ㈱		103,400				103,400
日本カルミック (㈱)		134,640				134,640
ALSOK北海道㈱		39,600				39,600
富士フイルムビジネスイノ	13,652	38,145				51,797
鷹栖共生会		987,250				987,250
荒井建設 (株)						0
(株)アイ・デザイン・エフ						0
(株)丸松ササキ工業		1,199,000				1,199,000
㈱アサヒ		180,950				180,950
タケヤ刷子工業㈱	16,812					16,812
リコーリース		11,880				11,880
(有)アイテム館	185,350					185,350
ライナーネットワーク	30,250					30,250
旭川日産自動車㈱						0
北海道日野自動車㈱				376,651		376,651
あさひかわ農業協同組合						0
旭川ガス (株)		3,173,703				3,173,703
北海道電力 (株)		2,343,446				2,343,446
北海道電力 (株)		6,296				6,296
旭川市水道局		796,747				796,747
五東石油 (株)						0
岩城新聞店		4,300				4,300
日東石油㈱			61,251			61,251
旭川日産自動車㈱			51,458			51,458
(有)増沢車輛工業所						0
あさひかわ農業協同組合						0
カウネット	3,721					3,721
3階清掃他		2,438,306				2,438,306
事務委託費他		10,560,546				10,560,546
事業間移動	1,517,942	2,164,535	3,541,780			7,224,257
水道光熱費負担分						0
委託準備可動床						0
委託準備ウレタン						0
	3,146,572	27,278,797	3,902,981	590,067	0	34,918,417