

財産目録 (総括)

平成 17年3月31日現在

(単位 :円)

.資産の部			
1.流動資産			
(1) 現金			
受入現金(生涯学習センター)	58,030		
受入現金(科学館)	248,750		
現金(売店)	1,850		
小口現金(生涯学習センター)	106,539		
小口現金(科学館)	54,315		
釣り銭	824,500		
(2) 普通預金			
道銀普通預金 宮の沢支店 (本部 総合)	92,051,260		
道銀普通預金 宮の沢支店 (生涯学習センター-利用料収入)	2,320,758		
道銀普通預金 宮の沢支店 (事業課収入)	5,845,267		
道銀普通預金 新札幌支店 (科学館 総合)	1,623,821		
道銀普通 新札幌支店 (科学館 預かり)	33,315		
道銀普通 新札幌支店 (科学館 利用料金)	44,502,771		
道銀普通 新札幌支店 (科学館 売店)	19,331,169		
北洋普通預金 札幌市役所支店	19,336,259		
郵便振替口座	19,011,800		
(3) 未収入金			
	2,611,978		
(4) 棚卸資産			
貯蔵品	654,067		
売店商品	1,471,144		
(5) 立替金			
雇用保険料	2,311		
流動資産合計		210,089,904	
2.固定資産			
(1)基本財産			
道銀定期預金 宮の沢支店	5,180		
有価証券 (札幌市平成11年度第1回公募公債)	29,835,000		
有価証券 (札幌市平成11年度第3回公募公債)	20,159,820		
(2)その他固定資産			
退職給与引当預金 (北洋銀行普通預金・宮の沢支店)	6,966,000		
固定資産合計		56,966,000	
資産合計			267,055,904

(単位 :円)

.負債の部			
1.流動負債			
(1) 未払金			
	123,658,212		
(2) 前受金			
生涯学習センター-利用料	17,198,900		
その他	62,000		
(3) 預り金			
社会保険料	287,699		
税金	1,986,311		
流動負債合計		143,193,122	
2.固定負債			
(1)その他固定負債			
退職給与引当金	6,966,000		
固定負債合計		6,966,000	
負債合計			150,159,122
正味財産			116,896,782