

財産目録(総括)
平成 20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金		
受入現金(生涯学習センター)	75,050	
受入現金(科学館)	365,850	
現金(科学館)	1,792	
現金(売店)	24,140	
小口現金(生涯学習センター)	80,329	
小口現金(科学館)	206,527	
釣り銭	1,038,000	
(2) 普通預金		
北海道銀行・宮の沢支店(本部・総合)	177,734,088	
北海道銀行・宮の沢支店(生涯学習センター利用料収入)	8,100,845	
北海道銀行・宮の沢支店(事業課収入)	1,110,750	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・総合)	3,526,520	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・預かり)	36,844	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・利用料金)	13,032,325	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・売店)	2,464,746	
北洋銀行・札幌市役所支店	286,898	
郵便振替口座	7,140,520	
(3) 未収入金		
生涯学習センター施設利用料	283,640	
駐車場利用料金収入	729,848	
生涯学習総合センター警備・清掃受託料	1,715,600	
青少年科学館観覧料割引分	83,400	
視聴覚センター管理運営受託料	3,294,833	
自動販売機手数料収入	796,666	
レストラン売上手数料・光熱水費	496,027	
その他	197,226	
(4) 棚卸資産		
貯蔵品	210,951	
売店商品	607,820	
(5) 立替金		
雇用保険料	24,429	
(6) 前払金		
賠償保険料等	224,850	
(7) 繰延税金資産		
繰延税金資産	3,095,696	
流動資産合計		226,986,210
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金(北海道銀行・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	
基本財産合計		50,000,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産(北洋銀行普通預金・宮の沢支店)	7,938,000	
経営安定化積立資産(北洋銀行普通預金・宮の沢支店)	79,979,968	
特定資産合計		87,917,968
(3) その他固定資産		
ソフトウェア	3,927,000	
繰延税金資産	2,688,499	
その他固定資産合計		6,615,499
固定資産合計		144,533,467
資産合計		371,519,677

(単位:円)

科 目	金 額		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
生涯学習センター管理業務委託料(警備・清掃他)	12,600,667		
" メディアプラザ運営機器保守点検業務	2,261,700		
" 貸室受付システム開発・保守業務	3,927,000		
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	1,112,697		
科学館管理業務委託料(警備・清掃他)	8,415,259		
" 展示物保守点検業務・運営委託料	21,838,605		
" 展示物修繕・改修費用	312,900		
" プラネテリウムオート番組制作委託料	5,250,000		
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	1,854,334		
視聴覚センター業務委託料等	1,891,361		
3月分給与・時間外手当等	7,608,781		
売店・自動販売機・レストラン目的外使用料・加算料等	386,518		
消費税納付額	2,501,000		
法人税納付額	21,210,800		
その他	20,404,626		
(2) 前受金			
生涯学習センター利用料	19,056,600		
その他	937,120		
(3) 預り金			
社会保険料	233,562		
税金	1,654,209		
流動負債合計		133,457,739	
2. 固定負債			
(1) その他固定負債			
退職給付引当金	7,938,000		
固定負債合計		7,938,000	
負債合計			141,395,739
正味財産			230,123,938