

# 財産目録

平成 29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	
		受入現金(生涯学習センター)		296,860
		受入現金(科学館)		590,580
		現金(生涯学習センター)		4,650
		現金(科学館)		150
		現金(売店)		37,380
		小口現金(生涯学習センター)		146,935
		小口現金(科学館)		63,742
	預金	釣り銭		1,289,500
		普通預金	運転資金	
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	155,298,482
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター-利用料収入	1,157,008
		北海道銀行・宮の沢支店	事業課収入	443,597
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	5,315,750
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・預かり	65,574
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・利用料金	4,734,840
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	505,053
		北洋銀行・札幌市役所支店		258,758
		郵便振替口座		11,323,320
		未収入金		生涯学習普及振興事業(公1)の生涯学習センター-施設利用料
	生涯学習施設の公益目的外貸与等事業(他1)の駐車場利用料金収入		675,826	
	生涯学習普及振興事業(公1)の青少年科学館観覧料割引分		350,120	
	生涯学習普及振興事業(公1)の視聴覚センター-管理運営受託料		1,175,760	
	生涯学習普及振興事業(公1)の観覧入場者等傷害保険料精算		12,416	
	物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入		891,737	
	その他		82,754	
	物品販売等事業(収1)の在庫		775,350	
棚卸資産	売店商品	生涯学習普及振興事業(公1)の切手・印紙の年度末の残高	77,646	
	貯蔵品	生涯学習普及振興事業(公1)の雇用保険料	1,531	
	立替金	生涯学習普及振興事業(公1)の施設賠償責任保険料等	711,117	
	前払金	生涯学習普及振興事業(公1)および法人会計の乗車カードデポジット	9,500	
	預け金			
流動資産合計			187,139,008	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	札幌市平成21年度 第5回公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	14,492,750	
			管理目的保有財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	14,492,750	
		札幌市平成27年度 第1回公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,495,800	
			管理目的保有財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	10,495,800	
	預金	定期預金 北海道銀行・宮の沢支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	11,450	
			管理目的保有財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	11,450	
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 北洋銀行・宮の沢支店	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の事業に従事する職員に対する退職給付引当金見合の引当資産として積み立っている。	14,080,000	
		普通預金 北海道銀行・宮の沢支店	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の事業に従事する職員に対する退職給付引当金見合の引当資産として積み立っている。	88,000	
	経営安定化 積立資産	普通預金 北洋銀行・宮の沢支店	管理目的保有財産として積み立っている。	84,979,968	
その他 固定資産	什器備品	航空写真地図床パネル	公益目的保有財産として使用している。	1	
		会計システム格納用サーバー	公益目的保有財産として使用している。	48,479	
			管理目的保有財産として使用している。	2,551	
		絵画(坂本直行)	公益目的事業財産として使用している。	233,789	
			管理目的財産として使用している。	12,305	
		1階カフェ イーティングカウンター造作	公益目的保有財産として使用している。	1,503,333	
		1階カフェ ビッグテーブル	公益目的保有財産として使用している。	468,251	
		1階カフェ CD SHELF	公益目的保有財産として使用している。	295,737	
		1階カフェ BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	813,278	
		1階カフェ DISPLAY&BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	739,344	
		リース資産	フルカラープリンターリース	公益目的保有財産として使用している。	1,972,770
			サーバー一式リース	公益目的保有財産として使用している。	1,751,287
			自動券売改札システム	公益目的保有財産として使用している。	4,132,800
		ソフトウェア	車両運搬具リース	公益目的保有財産として使用している。	667,572
			貸室受付システム	公益目的保有財産として使用している。	6,907,032
				生涯学習施設の公益目的外貸与等保有財産として使用している。	363,528
			会計ソフト	公益目的保有財産として使用している。	227,430
	管理目的保有財産として使用している。		11,970		
会計伺システム	公益目的保有財産として使用している。		3,465,828		
	管理目的保有財産として使用している。		182,412		
給与ソフト	公益目的保有財産として使用している。	131,670			
	管理目的保有財産として使用している。	6,930			
長期前払費用	消火器リサイクル料	公益目的保有財産として使用している。	43,000		
固定資産合計				173,129,265	
資産合計				360,268,273	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	リース債務	リース債務	公益目的事業に使用するプリンター、観覧券用自動券売機、サーバー、 発券システム、車両運搬具リース債務	3,936,975	
	未払金		公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する諸経費 管理業務委託料(警備・清掃他) 20,059,952 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他) 4,694,090 展示物保守点検業務・運営委託料 7,053,323 プラネタリウム保守点検業務・運営委託料 1,666,030 施設設備改修等(エントランス改修、展示物制作 他) 3,132,000 広告等掲載料他 483,408 視聴覚センター業務委託料等 109,853 自動販売機目的外使用料・加算料・売店仕入費 1,678,021 その他 9,577,434 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分給与・ 時間外手当等 4,096,534 確定消費税額 10,242,000 法人税・住民税及び事業税の確定額 2,088,800		
	前受金	生涯学習センター利用料	公益目的事業及び収益事業等に使用する翌事業年度の 生涯学習センター施設利用料 19,349,950		
		その他	公益目的事業に使用する翌事業年度の生涯学習センター物件使用料 及び講座受講料 1,150,600		
	預り金	社会保険料	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の給与控除 預り分 306,725		
		税金	講師報酬等に係る源泉所得税の預り金 1,846,744		
	仮受金	拾得金・受講料	拾得金および重複納付受講料 16,430		
	流動負債合計				91,488,869
	(固定負債)	リース債務	リース債務	公益目的事業に使用するプリンター、観覧券用自動券売機、サーバー、 発券システム、車両運搬具リース債務	4,587,448
		退職給付 引当金	職員に対するもの	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員 の退職給付引当金 14,168,000	
固定負債合計				18,755,448	
負債合計				110,244,317	
正味財産				250,023,956	