

# 財産目録

令和2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)		49,560	
		小口現金(生涯学習センター)		188,973	
		小口現金(科学館)		130,719	
		小口現金(財団)		26,601	
		釣り銭		1,089,500	
	預金	普通預金	運転資金		
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	30,359,526	
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター利用料収入	2,964,848	
		北海道銀行・宮の沢支店	事業課収入	859,845	
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	13,476,469	
		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	50,785,060	
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	15,343,628	
		北洋銀行・札幌市役所支店		247,418	
		郵便振替口座		31,794,078	
		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	93,920
				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	213,932
				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	1,105,500
				生涯学習普及振興事業(公1)の保険料精算	26,080
			物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入	150,826	
	物品販売等事業(収1)の飲食店売上手数料		82,400		
	コロナウイルスの影響による補填 生涯学習センター・青少年科学館		15,593,764		
	その他		123,650		
	物品販売等事業(収1)の在庫		4,607,266		
	生涯学習普及振興事業(公1)の切手・印紙の年度末の残高		117,502		
棚卸資産	売店商品	生涯学習普及振興事業(公1)の施設賠償責任保険料等	547,539		
	貯蔵品	乗車カードデポジット料	10,000		
	前払金				
預け金					
<b>流動資産合計</b>			<b>170,054,178</b>		

(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
		札幌市令和元年度 第6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。	14,500,000
			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。	14,500,000
	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。	4,200
			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。	4,200
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。	22,304,000
	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。	1
		絵画(坂本直行)	公益目的事業財産として使用している。	98,631
			管理目的財産として使用している。	5,191
		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。	634,219
		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。	197,544
		1階カフェ CD SHELF	公益目的保有財産として使用している。	124,765
		1階カフェ BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	343,103
		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。	311,911
		2階事務室壁	公益目的保有財産として使用している。	409,278
			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。	21,541
	ソフトウェア	WSUSサーバー	公益目的保有財産として使用している。	223,400
		貸室受付システム改修	公益目的保有財産として使用している。	1,726,758
			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。	90,882
		講師情報管理システム	公益目的保有財産として使用している。	506,651
		人事ソフト	公益目的保有財産として使用している。	283,176
			管理目的保有財産として使用している。	14,904
	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。	232,500
		WSUSサーバー保証	公益目的保有財産として使用している。	237,298
固定資産合計				162,745,722
資産合計				332,799,900

(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)	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)	18,759,669
			公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	10,045,443
			その他委託・修繕費	7,684,091
			受講料返金	656,060
			施設利用料還付	1,277,150
			視聴覚センター業務委託料等	38,818
			目的外使用料・加算料・売店仕入費	294,184
			その他	5,656,384
			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	2,047,259
			確定消費税額	9,553,800
			法人税・住民税及び事業税の確定額	1,392,600
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	18,744,490	
		その他	218,700	
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	284,403	
		税金	626,957	
仮受金	拾得金・受講料	拾得金および重複納付受講料	1,830	
流動負債合計				77,281,838
(固定負債)	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	22,304,000
固定負債合計				22,304,000
負債合計				99,585,838
正味財産				233,214,062