

財産目録

令和7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)		95,180
		受入現金(科学館)		327,160
		現金(生涯学習センター)		21,720
		現金(科学館)		821
		現金(売店)		87,610
		小口現金(生涯学習センター)		182,785
		小口現金(科学館)		73,698
		小口現金(財団)		62,391
		釣り銭		1,520,500
	預金	普通預金	運転資金	
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	83,422,365
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター利用料収入	2,318,647
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター事業課収入	881,585
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	4,415,567
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・預かり	25,570
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・利用料金	99,725,698
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	20,859,941
		北洋銀行・札幌市役所支店		228,168
		郵便振替口座		9,297,199
	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	253,670
			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	736,316
			市民カレッジ地域会場負担金収入	42,500
			保険料精算等	58,047
			青少年科学館観覧料	2,913,800
			物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入	936,686
			物品販売等事業(収1)の飲食店売上手数料・光熱水費	448,300
			科学館他施設実演 受託料収入	352,275
			センター指定管理受託料追加分	19,621,000
			科学館指定管理受託料追加分	3,178,000
	棚卸資産	売店商品	物品販売等事業(収1)の在庫	1,908,943
		貯蔵品		
		切手・印紙・ICカード	生涯学習普及振興事業(公1)の切手・印紙・ICカードの年度末の残高	173,993
	前払金	賠償保険料等	生涯学習普及振興事業(公1)の施設賠償責任保険料等	574,012
	預け金	乗車カードデポジット料	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	11,500
流動資産合計				254,755,647

(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	札幌市令和2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。	10,500,000
			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。	10,500,000
	普通預金	北海道銀行宮の沢支店	公益目的保有財産として使用している。	14,500,000
			管理目的保有財産として使用している。	14,500,000
特定資産	退職給付	普通預金	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	29,526,000
	引当資産	北洋銀行・宮の沢支店	対する退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	
その他 固定資産	経営安定化	普通預金	管理目的保有財産として積み立てている。	84,979,968
	積立資産	北洋銀行・宮の沢支店		
	什器備品	航空写真地図図床パネル	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。	1
		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
		1階カフェ ヒッグテーブル	公益目的保有財産として使用している。	1
		1階カフェ CD SHELF	公益目的保有財産として使用している。	1
		1階カフェ BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	1
		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。	1
		2階事務室壁	公益目的保有財産および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。	1
		WSUSサーバー	公益目的保有財産として使用している。	1
		大型インクジェットプリンター	公益目的保有財産として使用している。	43,044
		音声応答転送装置等	公益目的保有財産として使用している。	137,492
		講座情報システムサーバー更新業務	公益目的保有財産として使用している。	1
		生涯学習センターNAS本体	公益目的保有財産として使用している。	275,189
		デジタルカメラ機器一式	公益目的保有財産として使用している。	271,789
	行列管理システム	公益目的保有財産として使用している。	596,750	
	HPデスクトップPC	公益目的保有財産として使用している。	142,951	
	HPノートPC	公益目的保有財産として使用している。	111,530	
	2次元バーコードハンディターミナル一式	公益目的保有財産として使用している。	1,164,813	
	リース資産 ソフトウェア	フルカラープリンターオールフィス	公益目的保有財産として使用している。	1,866,506
		会計システム格納サーバー入替業務	公益目的保有財産として使用している。	128,187
			管理目的保有財産として使用している。	6,747
		券作くん	公益目的保有財産として使用している。	1,411,532
		PointClub サーバ +2CAL	公益目的保有財産として使用している。	846,920
		PointClub 客面表示DP	公益目的保有財産として使用している。	235,256
		Web de Monitor	公益目的保有財産として使用している。	752,817
		ハンディゲート改札システム	公益目的保有財産として使用している。	1,129,226
		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。	5,100
		大型インクジェットプリンター保守	公益目的保有財産として使用している。	39,514
講座情報管理システムサーバー保守		公益目的保有財産として使用している。	109,932	
センターサーバー内NAS保守		管理目的保有財産として使用している。	21,083	
smartUPS750LCD オンサイト5年保証		公益目的保有財産として使用している。	255,200	
科学館NASデリバリー保守パック		公益目的保有財産として使用している。	37,835	
固定資産合計			174,095,391	
資産合計			428,851,038	

(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 未払金	リース債務	公益目的事業に使用するプリンターリース債務	658,776
			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	
			生涯学習センター庁舎管理業務委託料(清掃・警備、その他)	13,075,507
			公共料金(光熱水費・電話料・郵便料金)	10,308,472
			地域会場負担金、講師謝金	735,466
			その他委託費・修繕	3,789,339
			駐車場関連	1,095,067
			その他	646,956
			青少年科学館庁舎管理業務委託料(清掃・警備他)	11,818,947
			その他委託・修繕費	9,011,200
			公共料金(光熱水費・電話料・郵便料金)	4,559,380
			その他	3,233,428
			収益事業(仕入費他)	649,130
			3月分給与・時間外手当等	4,679,800
			社会保険料・労働保険料	581,034
			目的外使用料・加算料他	655,242
			その他	1,515,965
			退職手当	0
			消費税納付額	21,985,500
	法人税納付額	2,184,800		
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	19,871,450	
	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	572,000	
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	100,771	
仮受金	税金	講師報酬等に係る源泉所得税の預り金	665,830	
	拾得金	拾得金等	22,541	
流動負債合計				112,416,601
(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リース債務	1,207,730
	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	29,526,000
固定負債合計				30,733,730
負債合計				143,150,331
正味財産				285,700,707