

財産目録

令和5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)		371,900	
		現金(生涯学習センター)		160	
		小口現金(生涯学習センター)		170,169	
		小口現金(科学館)		30,259	
		小口現金(財団)		40,827	
		釣り銭		117,500	
	預金	普通預金	運転資金		
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	146,853,891	
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター利用料収入	7,745,896	
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター事業課収入	7,528,225	
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	1,184,421	
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・預かり	1,570	
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・利用料金	1,072,820	
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	868,092	
		北洋銀行・札幌市役所支店		235,868	
		郵便振替口座		40,149,039	
		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	590,040
				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	513,704
				物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入	229,328
	物品販売等事業(収1)の飲食店売上手数料・光熱水費		319,566		
	保険料精算等		311,868		
	センター指定管理受託料追加分		35,232,799		
	科学館光熱水費(工事按分)		3,685,502		
棚卸資産	売店商品	その他	250,772		
	貯蔵品	物品販売等事業(収1)の在庫	371,397		
	切手・印紙	生涯学習普及振興事業(公1)の切手・印紙の年度末の残高	107,766		
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	1,123,587		
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	11,000		
流動資産合計				249,117,966	

(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
			札幌市令和2年度 第1回公募公債	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
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	
その他 固定資産	経営安定化 積立資産	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てている。	28,418,000	
			管理目的保有財産として積み立てている。	84,979,968	
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	
		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。	157,921	
		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。	49,190	
		1階カフェ CD SHELF	公益目的保有財産として使用している。	31,068	
		1階カフェ BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	85,434	
		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。	77,668	
		2階事務室壁	公益目的保有財産として使用している。	153,327	
		WSUSサーバー	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。	8,070	
		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。	1	
		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。	119,566	
		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。	381,921	
		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。	258,219	
		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。	764,412	
		フルカラープリンター-オフィス	公益目的保有財産として使用している。	754,967	
		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。	3,184,058	
		管理目的保有財産として使用している。	261,947		
		長期前払費用	管理目的保有財産として使用している。	13,787	
		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。	218,590	
		会計サーバー-SAライセンス一式	公益目的保有財産として使用している。	1,241,809	
大型インクジェットプリンター保守	管理目的保有財産として使用している。	65,358			
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。	82,642			
センターサーバー内NAS保守	公益目的保有財産として使用している。	224,652			
smartUPS750LCD オンサイト5年保証	管理目的保有財産として使用している。	43,083			
科学館NASサーバー保守パック	公益目的保有財産として使用している。	466,400			
		公益目的保有財産として使用している。	63,779		
固定資産合計				172,105,839	
資産合計				421,223,805	

(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 ¹ 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	
			管理業務委託料(警備・清掃他)	8,794,060
			公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	11,160,747
			地域会場負担金	366,600
			その他委託費・修繕費等	7,629,740
			目的外使用料・加算料・売店仕入費	220,356
			その他	4,402,278
			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	2,337,747
			社会保険料・労働保険料	324,870
確定消費税額	13,195,100			
法人税・住民税及び事業税の確定額	90,800			
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	20,006,500	
	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	596,700	
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	100,182	
	税金	講師報酬等に係る源泉所得税の預り金	583,266	
仮受金	拾得金・受講料	拾得金等	67,800	
流動負債合計				70,535,522
(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 ¹ プリンターリース債務	2,525,282
	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	28,418,000
固定負債合計				30,943,282
負債合計				101,478,804
正味財産				319,745,001