

# 財産目録

令和6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)		524,840
		現金(生涯学習センター)		354
		現金(科学館)		750
		小口現金(生涯学習センター)		195,148
		小口現金(科学館)		42,023
		小口現金(財団)		40,715
		釣り銭		1,340,500
	預金	普通預金	運転資金	
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	188,551,352
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター・利用料収入	8,425,230
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター・事業課収入	1,062,505
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	678,858
		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	1,046,420
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	1,553,762
		北洋銀行・札幌市役所支店		232,018
		北洋銀行・宮の沢支店	退職給付引当金	6,037,200
		郵便振替口座		5,343,189
		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		758,626	
	市民カレッジ地域会場負担金収入		36,500	
	物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入		218,494	
	物品販売等事業(収1)の飲食店売上手数料・光熱水費		409,823	
	保険料精算等		354,736	
	センター指定管理受託料追加分		20,698,000	
	科学館他施設実演 受託料収入		440,990	
	その他		170,420	
	物品販売等事業(収1)の在庫		1,414,874	
棚卸資産	売店商品			
	貯蔵品			
前払金	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	239,874	
	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	630,832	
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			240,719,703	

(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。 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 14,500,000
			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。 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 10,500,000
特定資産	退職給付 引当資産 経営安定化 積立資産	普通預金 北洋銀行・宮の沢支店 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。	27,098,000	
			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	
		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 ビッグテーブル	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	公益目的保有財産として使用している。 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。	76,434 4,023	
		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。	71,740	
		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。	229,153	
		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。	129,110	
		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。	458,648	
		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。	452,981	
		薬品庫	公益目的保有財産として使用している。	198,722	
		理科戸棚	公益目的保有財産として使用している。	793,013	
		ユニバーサルフィットニングルーム	公益目的保有財産として使用している。	259,600	
		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。	1,193,500	
		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。	285,902	
		HPノートPC	公益目的保有財産として使用している。	223,059	
		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。	1,941,355	
	リース資産	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。	2,525,282	
	ソフトウェア	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。 管理目的保有財産として使用している。	195,067 10,267	
		券作くん	公益目的保有財産として使用している。	1,764,415	
		PointClub サーバ +2CAL	公益目的保有財産として使用している。	1,058,649	
		PointClub 客面表示DP	公益目的保有財産として使用している。	294,070	
		Web de Monitor	公益目的保有財産として使用している。	941,021	
		ハンディセット改札システム	公益目的保有財産として使用している。	1,411,532	
	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。	54,590	
		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。 管理目的保有財産として使用している。	593,909 31,258	
		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。	61,078	
		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。	167,292	
		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。	32,083	
		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。	360,800	
		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。	50,807	
固定資産合計				177,947,336	
資産合計				418,667,039	

(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ﾌﾟﾘﾝﾀｰ-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	
			生涯学習センター管理業務委託料(警備・清掃他)	14,226,782
			公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	9,999,788
			地域会場負担金、講師謝金	890,916
			その他委託費・修繕費等	3,377,924
			その他	1,667,691
			青少年科学館庁舎管理業務委託料(警備・清掃他)	28,341,693
			公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	4,511,571
			その他委託費・修繕費	6,271,974
			その他	3,749,679
			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	4,277,599
			社会保険料・労働保険料	6,039,890
			目的外使用料・加算料他	214,260
			その他	5,302,602
退職手当	6,037,200			
確定消費税額	1,812,300			
法人税・住民税及び事業税の確定額	78,300			
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	23,946,800	
		その他	738,800	
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	261,642	
		税金	632,965	
仮受金	拾得金・受講料	講師報酬等に係る源泉所得税の預り金	62,994	
		拾得金等		
流動負債合計			123,102,146	
(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ﾌﾟﾘﾝﾀｰ-リース債務	1,866,506
	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	27,098,000
固定負債合計			28,964,506	
負債合計			152,066,652	
正味財産			266,600,387	