

財産目録（総括）
平成 16年3月31日現在

(単位：円)

I. 資産の部

1. 流動資産

(1) 現金

受入現金(生涯学習センター)	252,380
受入現金(科学館)	692,680
現金(売店)	18,400
小口現金(生涯学習センター)	68,570
小口現金(科学館)	88,972
釣り銭	819,500

(2) 普通預金

道銀普通預金(本部・総合)	119,183,530
道銀普通(生涯学習センター利用料収入)	4,323,585
道銀普通(生涯学習センター事業課収入)	5,337,502
道銀普通(科学館・総合)	1,091,411
道銀普通(科学館・預かり)	29,657
道銀普通(科学館・利用料金)	61,333,211
道銀普通(科学館・売店)	12,737,350
北洋普通預金	18,372,829
郵便振替口座	11,732,700

(3) 未収入金

2,790,862

(4) 棚卸資産

貯蔵品	725,956
売店商品	1,803,127

(5) 立替金

雇用保険料	8,949
-------	-------

(6) 前払金

ボランティア活動保険料	17,400
-------------	--------

流動資産合計

241,428,571

2. 固定資産

(1) 基本財産

道銀定期預金	5,180
有価証券(市債)	49,994,820

(2) その他固定資産

退職給与引当預金	6,642,000
----------	-----------

固定資産合計

56,642,000

資産合計

298,070,571

(単位：円)

II. 負債の部

1. 流動負債

(1) 未払金

167,911,661

(2) 前受金

生涯学習センター利用料	16,008,100
その他	78,000

(3) 預り金

社会保険料	497,343
税金	2,200,914

流動負債合計

186,696,018

2. 固定負債

(1) その他固定負債

退職給与引当金	6,642,000
---------	-----------

固定負債合計

6,642,000

負債合計

193,338,018

正味財産

0

104,732,553