

財産目録(総括)  
平成 21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
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)	495,030	
受入現金(科学館)	596,700	
現金(科学館)	4,252	
現金(売店)	69,520	
小口現金(生涯学習センター)	63,251	
小口現金(科学館)	238,613	
釣り銭	1,343,000	
(2) 普通預金		
北海道銀行・宮の沢支店(本部・総合)	164,759,544	
北海道銀行・宮の沢支店(生涯学習センター利用料収入)	2,620,235	
北海道銀行・宮の沢支店(事業課収入)	1,033,550	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・総合)	3,240,478	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・預かり)	37,404	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・利用料金)	5,174,745	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・売店)	1,819,833	
北洋銀行・札幌市役所支店	285,848	
郵便振替口座	14,959,540	
(3) 未収入金		
生涯学習センター施設利用料	525,140	
駐車場利用料金収入	605,063	
生涯学習総合センター警備・清掃受託料	1,715,600	
手稲区まちづくり寄席企画運営業務受託料	757,050	
青少年科学館観覧料割引分	107,400	
視聴覚センター管理運営受託料	2,880,500	
自動販売機手数料収入	798,677	
レストラン売上手数料・光熱水費	416,873	
その他	41,944	
(4) 棚卸資産		
売店商品	505,268	
(5) 前払金		
賠償保険料等	361,751	
(6) 繰延税金資産		
繰延税金資産	2,101,995	
流動資産合計		207,558,804
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金(北海道銀行・宮の沢支店)	5,180	
有価証券(札幌市平成11年度第1回公募公債)	29,835,000	
有価証券(札幌市平成11年度第3回公募公債)	20,159,820	
基本財産合計	50,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産(北洋銀行普通預金・宮の沢支店)	8,262,000	
経営安定化積立資産(北洋銀行普通預金・宮の沢支店)	84,979,968	
特定資産合計	93,241,968	
(3) その他固定資産		
ソフトウェア	3,141,600	
繰延税金資産	1,238,400	
その他固定資産合計	4,380,000	
固定資産合計		147,621,968
資産合計		355,180,772

(単位:円)

科 目	金 額	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
生涯学習センター管理業務委託料(警備・清掃他)	10,957,989	
"    メディアプラザ運営機器保守点検業務	1,495,200	
"    公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	1,407,981	
科学館管理業務委託料(警備・清掃他)	8,902,720	
"    展示物保守点検業務・運営委託料	12,876,005	
"    展示物修繕・改修費用	482,506	
"    公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	2,057,972	
視聴覚センター業務委託料等	1,126,851	
3月分給与・時間外手当等	3,428,761	
売店・自動販売機・レストラン目的外使用料・加算料等	771,977	
消費税納付額	4,626,200	
法人税納付額	7,525,400	
その他	15,323,423	
(2) 前受金		
生涯学習センター利用料	17,749,900	
その他	977,000	
(3) 預り金		
社会保険料	106,605	
税金	1,686,028	
流動負債合計		91,502,518
2. 固定負債		
(1) その他固定負債		
退職給付引当金	8,262,000	
固定負債合計		8,262,000
負債合計		99,764,518
正味財産		255,416,254