

財産目録(総括)
平成 22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)	242,410	
受入現金(科学館)	426,860	
現金(科学館)	22,976	
現金(売店)	28,760	
小口現金(生涯学習センター)	64,702	
小口現金(科学館)	128,119	
釣り銭	1,173,000	
(2) 普通預金		
北海道銀行・宮の沢支店(本部・総合)	184,585,376	
北海道銀行・宮の沢支店(生涯学習センター利用料収入)	2,732,465	
北海道銀行・宮の沢支店(事業課収入)	89,400	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・総合)	3,695,593	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・預かり)	37,334	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・利用料金)	3,865,145	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・売店)	2,062,284	
北洋銀行・札幌市役所支店	284,798	
郵便振替口座	23,358,320	
(3) 未収入金		
生涯学習センター施設利用料	289,260	
駐車場利用料金収入	568,349	
生涯学習総合センター警備・清掃受託料	1,715,600	
緊急雇用創出事業に基づく生涯学習センター所蔵視聴覚教材デジタル化業務受託料	6,930,000	
手稲区まちづくり参加・入門教室企画運營業務受託料	905,100	
手稲区まちづくり寄席企画運營業務受託料	822,150	
青少年科学館観覧料割引分	73,800	
視聴覚センター管理運営受託料	2,622,375	
自動販売機手数料収入	908,917	
レストラン売上手数料・光熱水費	440,376	
その他	59,889	
(4) 棚卸資産		
売店商品	812,839	
(5) 立替金		
雇用保険料	615	
(6) 前払金		
賠償保険料等	353,204	
(7) 繰延税金資産		
繰延税金資産	1,753,469	
流動資産合計		241,053,485
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金(北海道銀行・宮の沢支店)	18,700	
投資有価証券(札幌市平成21年度第5回公募公債)	28,985,500	
投資有価証券(札幌市平成21年度第8回公募公債)	20,995,800	
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)	5,724,000	
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	90,703,968	
(3) その他固定資産		
リース資産	6,066,985	
ソフトウェア	2,356,200	
繰延税金資産	973,075	
その他固定資産合計	9,396,260	
固定資産合計		150,100,228
資産合計		391,153,713

(単位:円)

科 目	金 額	
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) リース債務		
リース債務	1,820,100	
(2) 未払金		
生涯学習センター管理業務委託料(警備・清掃他)	11,363,506	
" 広告等掲載料(ご近所先生企画講座受講生募集新聞折込)	982,800	
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	1,356,764	
科学館管理業務委託料(警備・清掃他)	8,373,591	
" 広告等掲載料(ロボットコーナーリニューアル新聞広告掲載等)	2,606,730	
" 展示物保守点検業務・運営委託料	10,153,380	
" プラネタリウム保守点検業務	960,750	
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	2,129,656	
" 札幌市への指定寄附(展示物製作等)	5,079,900	
視聴覚センター業務委託料等	995,041	
3月分給与・時間外手当等	4,614,559	
退職手当支給額	2,862,000	
売店・自動販売機・レストラン目的外使用料・加算料等	398,757	
消費税納付額	4,633,700	
法人税納付額	7,896,500	
その他	18,316,273	
(3) 前受金		
生涯学習センター利用料	17,653,550	
その他	587,970	
(4) 預り金		
社会保険料	246,651	
税金	1,742,819	
流動負債合計		104,774,997
2. 固定負債		
(1) その他固定負債		
リース債務	4,246,885	
退職給付引当金	5,724,000	
固定負債合計		9,970,885
負債合計		114,745,882
正味財産		276,407,831