

財産目録(総括)

平成 24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)	370,250	
受入現金(科学館)	1,245,720	
現金(科学館)	4,940	
現金(売店)	109,495	
小口現金(生涯学習センター)	57,238	
小口現金(科学館)	115,093	
釣り銭	1,123,000	
(2) 普通預金		
北海道銀行・宮の沢支店(本部・総合)	126,079,603	
北海道銀行・宮の沢支店(生涯学習センター利用料収入)	1,668,535	
北海道銀行・宮の沢支店(事業課収入)	96,327	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・総合)	1,659,286	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・預かり)	65,574	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・利用料金)	4,797,975	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・売店)	1,766,408	
北洋銀行・札幌市役所支店	277,448	
郵便振替口座	40,205,380	
(3) 未収入金		
生涯学習センター施設利用料	267,200	
駐車場利用料金収入	571,226	
生涯学習総合センター警備・清掃受託料	1,513,058	
青少年科学館観覧料割引分	96,000	
視聴覚センター管理運営受託料	2,202,025	
自動販売機手数料収入	858,929	
レストラン売上手数料・光熱水費	359,265	
その他	64,403	
(4) 棚卸資産		
売店商品	1,967,830	
(5) 立替金		
雇用保険料	807	
(6) 前払金		
賠償保険料等	1,620,040	
流動資産合計		189,163,055
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)	10,994,000	
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		95,973,968
(3) その他固定資産		
什器備品	454,782	
リース資産	8,620,385	
ソフトウェア	4,024,335	
長期前払費用	12,500	
その他固定資産合計		13,112,002
固定資産合計		159,085,970
資産合計		348,249,025

(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	3,147,300		
(2) 未払金			
生涯学習センター管理業務委託料(警備・清掃他)	10,443,506		
" ソフトウェア購入(貸室受付システム改修他)	2,055,900		
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	1,566,267		
科学館管理業務委託料(警備・清掃他)	7,432,528		
" 展示物保守点検業務・運営委託料	9,516,586		
" 施設紹介DVD制作	1,281,000		
" 札幌市への指定寄附(雲発生装置製作他)	6,197,457		
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	2,311,209		
視聴覚センター業務委託料等	437,610		
3月分給与・時間外手当等	2,793,717		
社会保険料	5,330,213		
売店・自動販売機・レストラン目的の外使用料・加算料等	488,263		
消費税納付額	4,111,500		
法人税納付額	70,000		
その他	8,275,470		
(3) 前受金			
生涯学習センター利用料	17,459,420		
その他	1,150,570		
(4) 預り金			
社会保険料	315,358		
税金	1,900,668		
流動負債合計		86,284,542	
2. 固定負債			
(1) リース債務			
リース債務	5,473,085		
(2) 退職給付引当金			
退職給付引当金	10,994,000		
固定負債合計		16,467,085	
負債合計			102,751,627
正味財産			245,497,398