

財産目録

平成 27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)		118,240
		受入現金(科学館)		504,390
		現金(科学館)		3,022
		現金(売店)		32,770
		小口現金(生涯学習センター)		167,922
		小口現金(科学館)		50,181
		釣り銭		1,289,500
	預金	普通預金	運転資金	
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	141,338,913
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター利用料収入	1,689,025
		北海道銀行・宮の沢支店	事業課収入	613,428
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	2,636,994
		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	4,048,913
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	1,003,180
		北洋銀行・札幌市役所支店		266,318
		北洋銀行・宮の沢支店		3,510,000
		郵便振替口座		65,032,556
		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	714,898
	生涯学習普及振興事業(公1)の青少年科学館観覧料割引分		128,200	
	生涯学習普及振興事業(公1)の視聴覚センター管理運営受託料		1,535,400	
	生涯学習普及振興事業(公1)の観覧入場者等傷害保険料精算		3,840	
	物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入		979,426	
	その他		400	
棚卸資産	売店商品	物品販売等事業(収1)の在庫	904,555	
立替金	雇用保険料	生涯学習普及振興事業(公1)の雇用保険料	2,030	
前払金	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	274,446	
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	8,500	
流動資産合計			227,291,541	

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	札幌市平成21年度 第5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。	14,492,750
			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。	14,492,750
特定資産	預金	定期預金 北海道銀行・宮の沢支店	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。	10,507,250
			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。	10,507,250
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 北洋銀行・宮の沢支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として積み立っている。	13,472,000
			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	経営安定化 積立資産	普通預金 北洋銀行・宮の沢支店	管理目的保有財産として積み立っている。	84,979,968
			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 会計システム格納用サーバー	公益目的保有財産として使用している。	56,848
			公益目的保有財産として使用している。	161,595
	リース資産	フルカラープリンターリース 観覧券用自動券売機リース サーバー一式リース 自動券売改札システム 車両運搬具リース 貸室受付システム	管理目的保有財産として使用している。	8,505
			公益目的保有財産として使用している。	3,287,964
			公益目的保有財産として使用している。	2,212,000
			公益目的保有財産として使用している。	3,432,496
			公益目的保有財産として使用している。	7,675,200
			公益目的保有財産として使用している。	2,002,755
			公益目的保有財産として使用している。	442,790
			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。	23,305
			公益目的保有財産として使用している。	322,000
			公益目的保有財産として使用している。	284,900
			公益目的保有財産として使用している。	682,290
			管理目的保有財産として使用している。	35,910
			公益目的保有財産として使用している。	5,776,380
管理目的保有財産として使用している。	304,020			
公益目的保有財産として使用している。	263,340			
管理目的保有財産として使用している。	13,860			
長期前払費用	消火器サイクル料	公益目的保有財産として使用している。	29,500	
固定資産合計				175,467,626
資産合計				402,759,167

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	リース債務	公益目的事業に使用するプリンター、観覧券用自動券売機、サーバー、 発券システム、車両運搬具リース債務	5,264,196
	未払金		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 管理業務委託料(警備・清掃他)	18,899,905
			施設設備修繕(壁紙補修他)	1,771,881
			公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	5,446,934
			展示物保守点検業務・運営委託料	17,479,694
			プラネリウム保守点検業務・運営委託料	44,424
			広告等掲載料他	694,008
			視聴覚センター業務委託料等	122,664
			自動販売機目的外使用料・加算料	178,948
			その他	12,125,102
		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	3,465,498	
		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職金	3,510,000	
	未払消費税等 未払法人税等 前受金	確定消費税額	19,020,000	
		法人道民税・法人市民税均等割額	1,441,100	
	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	19,076,700	
	その他	公益目的事業に使用する翌事業年度の生涯学習センター物件使用料 及び講座受講料	1,495,700	
	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	317,742
		税金	講師報酬等に係る源泉所得税の預り金	1,953,882
流動負債合計				112,308,378
(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プリンター、観覧券用自動券売機、サーバー、 発券システム、車両運搬具リース債務	13,346,219
	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	13,472,000
固定負債合計				26,818,219
負債合計				139,126,597
正味財産				263,632,570