

財産目録

平成 28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)		287,380
		受入現金(科学館)		360,350
		現金(科学館)		561
		現金(売店)		39,730
		小口現金(生涯学習センター)		119,219
		小口現金(科学館)		105,671
		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	189,922,036
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター-利用料収入	1,900,085
		北海道銀行・宮の沢支店	事業課収入	983,238
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	3,643,051
		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	2,436,093
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	984,891
		北洋銀行・札幌市役所支店		262,538
		郵便振替口座		3,171,252
	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	478,840
			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	679,505
		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	104,000	
		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	1,278,000	
		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	145,489	
		物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入	866,472	
		その他	21,362	
棚卸資産	売店商品	物品販売等事業(収1)の在庫	1,025,719	
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	1,043	
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	256,089	
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			210,436,188	

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	
基本財産	投資有価証券	札幌市平成27年度 第1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。	10,495,800	
			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。	10,495,800	
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。	11,450	
			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。	11,450	
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	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の事業に従事する職員に対する退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	14,528,000	
			管理目的保有財産として積み立てている。	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	公益目的保有財産として使用している。	1	
			管理目的保有財産として使用している。	96,957	
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	管理目的保有財産として使用している。	5,103	
			絵画(坂本直行)	公益目的保有財産として使用している。	311,719
その他 固定資産	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	管理目的保有財産として使用している。	16,406	
			サーバー一式リース	公益目的保有財産として使用している。	2,630,364
その他 固定資産	リース資産	自動券売改札システム 車両運搬具リース	公益目的保有財産として使用している。	884,800	
			貸室受付システム	公益目的保有財産として使用している。	2,591,896
その他 固定資産	ソフトウェア	貸室受付システム	公益目的保有財産として使用している。	5,904,000	
			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。	1,335,159	
その他 固定資産	ソフトウェア	貸室受付システム	公益目的保有財産として使用している。	211,769	
			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。	11,146	
その他 固定資産	ソフトウェア	講座情報管理システム 会計ソフト	公益目的保有財産として使用している。	8,633,790	
			会計伺システム	公益目的保有財産として使用している。	454,410
その他 固定資産	ソフトウェア	給与ソフト	管理目的保有財産として使用している。	154,000	
			消火器リサイクル料	公益目的保有財産として使用している。	454,860
その他 固定資産	長期前払費用	消火器リサイクル料	管理目的保有財産として使用している。	23,940	
			公益目的保有財産として使用している。	4,621,104	
固定資産合計					243,216
資産合計					197,505
					10,395
					35,000
固定資産合計					178,335,508
資産合計					388,771,696

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	4,821,796	
	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) 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他) 展示物保守点検業務・運営委託料 プラネタリウム保守点検業務・運営委託料 施設設備改修等(エントランス改修、展示物制作 他) 広告等掲載料他 視聴覚センター業務委託料等 自動販売機目的外使用料・加算料・売店仕入費 その他	19,007,249 5,637,837 4,511,087 594,000 36,608,220 501,120 99,389 317,468 22,693,845	
	未払消費税等 未払法人税等 前受金	生涯学習センター利用料	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 確定消費税額 法人税・住民税及び事業税の確定額 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	4,040,845 9,090,900 1,999,200 20,073,750	
		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	1,205,000	
	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	553,808	
		税金	講師報酬等に係る源泉所得税の預り金	2,163,129	
	仮受金	拾得金・受講料	拾得金および重複納付受講料	1,601	
	流動負債合計			133,920,244	
	(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	8,524,423
		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	14,528,000
固定負債合計			23,052,423		
負債合計			156,972,667		
正味財産			231,799,029		