

# 財産目録

平成 31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)		544,000	
		受入現金(科学館)		1,298,150	
		現金(生涯学習センター)		350	
		現金(科学館)		12,511	
		現金(売店)		257,360	
		小口現金(生涯学習センター)		137,411	
		小口現金(科学館)		119,347	
		小口現金(財団)		31,142	
		釣り銭		1,589,500	
	預金	普通預金	運転資金		
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	79,285,645	
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター利用料収入	21,891,966	
		北海道銀行・宮の沢支店	事業課収入	2,036,485	
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	7,890,111	
		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	18,426,770	
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	3,702,809	
		北洋銀行・札幌市役所支店		251,198	
		郵便振替口座		26,482,798	
		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	747,900
				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	631,402
				生涯学習普及振興事業(公1)の青少年科学館観覧料	129,000
				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	1,125,000
				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	27,171
	物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入		842,152		
	物品販売等事業(収1)の飲食店売上手数料		318,159		
	メディアアーツ受託料		3,661,200		
	その他		957,970		
	物品販売等事業(収1)の在庫		3,296,043		
棚卸資産	売店商品				
貯蔵品	切手・印紙	生涯学習普及振興事業(公1)の切手・印紙の年度末の残高	127,534		
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	554,927		
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	10,000		
流動資産合計			176,451,585		

(単位:円)

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
			札幌市平成27年度 第1回公募公債	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
	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。	10,495,800	
			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	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	
	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っている。	20,896,000
			管理目的保有財産として積み立っている。	84,979,968	
	固定資産	什器備品	航空写真地図床パネル	公益目的保有財産として使用している。	1
			会計システム格納用サーバー 絵画(坂本直行)	公益目的保有財産として使用している。	1
	固定資産	リース資産	1階カフェ イーティングカウンター造作	公益目的事業財産として使用している。	131,508
			1階カフェ ビッグテーブル	管理目的財産として使用している。	6,921
			1階カフェ CD SHELF	公益目的保有財産として使用している。	845,625
			1階カフェ BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	263,392
			1階カフェ DISPLAY&BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	166,353
			2階事務室壁	公益目的保有財産として使用している。	457,470
			WSUSサーバー	公益目的保有財産として使用している。	415,881
			フルカラープリンターリース	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。	545,704
			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。	28,721
			自動券売改札システム	公益目的保有財産として使用している。	372,333
			貸室受付システム改修	公益目的保有財産として使用している。	657,564
			ソフトウェア	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。	70,096
			会計同システム	公益目的保有財産として使用している。	590,400
	講師情報管理システム	公益目的保有財産として使用している。	3,453,516		
	人事ソフト	管理目的保有財産として使用している。	181,764		
	長期前払費用	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。	1,155,276	
		WSUSサーバー保証	管理目的保有財産として使用している。	60,804	
			公益目的保有財産として使用している。	696,644	
			公益目的保有財産として使用している。	377,568	
			管理目的保有財産として使用している。	19,872	
			公益目的保有財産として使用している。	188,500	
			公益目的保有財産として使用している。	237,298	
固定資産合計				166,799,180	
資産合計				343,250,765	

(単位:円)

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、サーバー、 自動券売改札システムリース債務	1,318,060	
	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) 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	18,227,430 5,102,498 7,492,469 4,439,520 1,456,920 35,100 231,040 6,949,873	
	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	8,319,628 7,408,600 1,435,000	
		その他	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	21,568,650	
	預り金	社会保険料	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	791,900	
		税金	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	250,795	
	仮受金	税金 拾得金・受講料	講師報酬等に係る源泉所得税の預り金 拾得金および重複納付受講料	716,723 35,341	
	流動負債合計			85,779,547	
	(固定負債)	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	20,896,000
	固定負債合計			20,896,000	
負債合計			106,675,547		
正味財産			236,575,218		