

財産目録

令和3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)		15,800
		受入現金(科学館)		169,890
		現金(科学館)		4,365
		現金(売店)		63,540
		小口現金(生涯学習センター)		185,901
		小口現金(科学館)		116,708
		小口現金(財団)		43,801
		釣り銭		1,059,500
	預金	普通預金	運転資金	
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	57,550,564
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター-利用料収入	4,291,397
		北海道銀行・宮の沢支店	事業課収入	1,264,645
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	14,480,756
		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	27,536,880
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	19,568,343
		北洋銀行・札幌市役所支店		243,568
		郵便振替口座		33,869,452
		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	242,694
	生涯学習普及振興事業(公1)の青少年科学館観覧料		57,600	
	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		792,000	
	生涯学習普及振興事業(公1)の保険料精算		53,188	
	物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入		273,190	
	物品販売等事業(収1)の飲食店売上手数料・光熱水費		10,824	
	動産総合保険適用による保険金受取		7,807	
	その他		266,773	
	物品販売等事業(収1)の在庫		4,231,473	
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	121,775	
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	472,390	
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			167,121,798	

(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	札幌市令和元年度 第6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。	14,500,000
			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。	14,500,000
		札幌市令和2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。	10,500,000
			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。	10,500,000
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っている。	25,322,000
	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
その他 固定資産	什器備品	航空写真真地図床パネル	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	公益目的保有財産として使用している。	1
		絵画(坂本直行)	公益目的事業財産として使用している。	65,689
			管理目的財産として使用している。	3,457
		1階カフェ イーティングカウンター造作	公益目的保有財産として使用している。	475,665
		1階カフェ ビックテーブル	公益目的保有財産として使用している。	148,158
		1階カフェ CD SHELF	公益目的保有財産として使用している。	93,574
		1階カフェ BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	257,328
		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。	233,934
		2階事務室壁	公益目的保有財産として使用している。	306,959
			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。	16,156
		WSUSサーバー	公益目的保有財産として使用している。	134,040
		デジタル一眼カメラ SONY ILCE-7SM3	公益目的保有財産として使用している。	338,800
		EQ6J赤道儀	公益目的保有財産として使用している。	221,174
	ソフトウェア	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。	316,658
		人事ソフト	公益目的保有財産として使用している。	188,784
			管理目的保有財産として使用している。	9,936
	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。	227,500
		WSUSサーバー保証	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				163,577,080
資産合計				330,698,878

(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)	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)	20,186,184
			公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	7,995,112
			その他委託・修繕費	444,235
			受講料返金	1,800
			施設利用料還付	258,100
			視聴覚センター業務委託料等	140,679
			目的外使用料・加算料・売店仕入費	132,148
			その他	16,189,377
			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	1,736,487
			確定消費税額	10,141,300
			法人税・住民税及び事業税の確定額	70,000
			前受金	生涯学習センター利用料
	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	504,500	
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	255,345	
	税金	講師報酬等に係る源泉所得税の預り金	526,036	
仮受金	拾得金・受講料	拾得金等	37,665	
流動負債合計				59,653,068
(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	25,322,000
固定負債合計				25,322,000
負債合計				84,975,068
正味財産				245,723,810