

財産目録

令和4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)		175,390
		受入現金(科学館)		264,190
		現金(生涯学習センター)		2,050
		現金(科学館)		3,608
		現金(売店)		132,050
		小口現金(生涯学習センター)		160,984
		小口現金(科学館)		55,415
		小口現金(財団)		45,955
		釣り銭		1,089,500
	預金	普通預金	運転資金	
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	114,436,943
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター-利用料収入	27,440,963
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター-事業課収入	2,647,245
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	16,325,024
		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	32,399,600
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	6,578,920
		北洋銀行・札幌市役所支店		239,718
		郵便振替口座		36,171,929
		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	438,937
			生涯学習普及振興事業(公1)の青少年科学館観覧料	68,800
			物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入	309,285
			物品販売等事業(収1)の飲食店売上手数料・光熱水費	167,477
			保険料精算等	295,077
			その他	92,373
棚卸資産	売店商品	物品販売等事業(収1)の在庫	1,362,536	
	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	121,348	
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	454,920	
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			241,818,981	

(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。	26,870,000
	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。	32,747
			管理目的財産として使用している。	1,723
		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。	316,793
		1階カフェ ビッグテーブル	公益目的保有財産として使用している。	98,674
		1階カフェ CD SHELF	公益目的保有財産として使用している。	62,321
		1階カフェ BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	171,381
		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。	155,801
		2階事務室壁	公益目的保有財産として使用している。	230,220
			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。	12,117
		WSUSサーバー	公益目的保有財産として使用している。	67,020
		大型インクジェットプリンター	公益目的保有財産として使用している。	199,276
		音声応答転送装置等	公益目的保有財産として使用している。	636,534
		講座情報システムサーバー更新業務	公益目的保有財産として使用している。	516,437
	リース資産	フルカラープリンター-オフィス	公益目的保有財産として使用している。	3,842,834
	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。	126,665
		人事ソフト	公益目的保有財産として使用している。	94,392
			管理目的保有財産として使用している。	4,968
		会計システム格納サーバー入替業務	公益目的保有財産として使用している。	328,827
			管理目的保有財産として使用している。	17,307
	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。	225,570
		会計サーバー-SAライセンス一式	公益目的保有財産として使用している。	1,889,709
			管理目的保有財産として使用している。	99,458
		大型インクジェットプリンター保守	公益目的保有財産として使用している。	104,206
		講座情報管理システムサーバー保守	公益目的保有財産として使用している。	282,012
		センターサーバー内NAS保守	管理目的保有財産として使用している。	54,083
固定資産合計				171,421,045
資産合計				413,240,026

(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 未払金	リース債務	公益目的事業に使用するフリンターリース債務	658,776
			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)	20,805,839
			公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	13,583,416
			その他委託・修繕費	5,786,055
			受講料返金	5,600
			施設利用料還付	440,700
			目的外使用料・加算料・売店仕入費	288,522
			その他	13,610,584
			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	2,606,741
前受金	生涯学習センター利用料	確定消費税額	11,471,800	
		法人税・住民税及び事業税の確定額	70,000	
預り金	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	16,104,100	
		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	367,500	
仮受金	税金 拾得金・受講料	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	175,932	
		講師報酬等に係る源泉所得税の預り金 拾得金等	509,567 80,800	
流動負債合計				86,565,932
(固定負債)	リース債務 退職給付 引当金	リース債務 職員に対するもの	公益目的事業に使用するフリンターリース債務	3,184,058
			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	26,870,000
固定負債合計				30,054,058
負債合計				116,619,990
正味財産				296,620,036