

財産目録(総括)
平成 23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金		
受入現金(生涯学習センター)	416,690	
受入現金(科学館)	420,210	
現金(科学館)	3,761	
現金(売店)	49,610	
小口現金(生涯学習センター)	78,560	
小口現金(科学館)	141,414	
釣り銭	923,000	
(2) 普通預金		
北海道銀行・宮の沢支店(本部・総合)	145,367,710	
北海道銀行・宮の沢支店(生涯学習センター利用料収入)	1,825,975	
北海道銀行・宮の沢支店(事業課収入)	274,965	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・総合)	2,653,546	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・預かり)	36,574	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・利用料金)	8,304,805	
北海道銀行・新札幌支店(科学館・売店)	6,168,291	
北洋銀行・札幌市役所支店	281,123	
郵便振替口座	32,168,980	
(3) 未収入金		
生涯学習センター施設利用料	250,930	
駐車場利用料金収入	499,660	
生涯学習総合センター警備・清掃受託料	1,543,937	
手稲区まちづくり体験事業企画運営業務受託料	1,627,500	
青少年科学館観覧料割引分	58,800	
視聴覚センター管理運営受託料	2,560,250	
自動販売機手数料収入	767,669	
レストラン売上手数料・光熱水費	370,811	
その他	73,500	
(4) 棚卸資産		
売店商品	784,605	
(5) 立替金		
雇用保険料	230	
(6) 前払金		
賠償保険料等	329,238	
流動資産合計		207,982,344
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金(北海道銀行・宮の沢支店)	18,700	
投資有価証券(札幌市平成21年度第5回公募公債)	28,985,500	
投資有価証券(札幌市平成21年度第8回公募公債)	20,995,800	
基本財産合計	50,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産(北洋銀行普通預金・宮の沢支店)	10,182,000	
経営安定化積立資産(北洋銀行普通預金・宮の沢支店)	84,979,968	
特定資産合計	95,161,968	
(3) その他固定資産		
リース資産	4,246,885	
ソフトウェア	3,098,900	
その他固定資産合計	7,345,785	
固定資産合計		152,507,753
資産合計		360,490,097

(単位:円)

科 目	金 額	
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) リース債務		
リース債務	1,820,100	
(2) 未払金		
生涯学習センター管理業務委託料(警備・清掃他)	11,908,053	
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	1,539,428	
科学館管理業務委託料(警備・清掃他)	8,144,340	
" 広告等掲載料(環境コーナーリニューアル新聞広告掲載等)	3,216,780	
" 展示物保守点検業務・運営委託料	10,439,355	
" ソフトウェア購入(春イベント用PCコンテンツ等制作)	1,554,000	
" 公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)	2,234,985	
視聴覚センター業務委託料等	1,856,682	
3月分給与・時間外手当等	3,687,187	
売店・自動販売機・レストラン目的外使用料・加算料等	423,299	
消費税納付額	5,196,200	
法人税納付額	70,000	
その他	8,488,864	
(3) 前受金		
生涯学習センター利用料	17,499,810	
その他	1,375,250	
(4) 預り金		
社会保険料	182,472	
税金	1,709,475	
流動負債合計		81,346,280
2. 固定負債		
(1) その他固定負債		
リース債務	2,426,785	
退職給付引当金	10,182,000	
固定負債合計		12,608,785
負債合計		93,955,065
正味財産		266,535,032