

財産目録(総括)

平成 25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)             | 526,030     |             |
| 受入現金(科学館)                  | 2,046,090   |             |
| 現金(科学館)                    | 20,247      |             |
| 現金(売店)                     | 180,059     |             |
| 小口現金(生涯学習センター)             | 110,729     |             |
| 小口現金(科学館)                  | 115,791     |             |
| 釣り銭                        | 1,083,000   |             |
| (2) 普通預金                   |             |             |
| 北海道銀行・宮の沢支店(本部・総合)         | 125,900,226 |             |
| 北海道銀行・宮の沢支店(生涯学習センター利用料収入) | 2,359,295   |             |
| 北海道銀行・宮の沢支店(事業課収入)         | 649,359     |             |
| 北海道銀行・新札幌支店(科学館・総合)        | 2,171,113   |             |
| 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)      | 2,000,836   |             |
| 北海道銀行・新札幌支店(科学館・売店)        | 2,759,617   |             |
| 北洋銀行・札幌市役所支店               | 273,773     |             |
| 郵便振替口座                     | 48,163,960  |             |
| (3) 未収入金                   |             |             |
| 生涯学習センター施設利用料              | 456,680     |             |
| 駐車場利用料金収入                  | 803,889     |             |
| 生涯学習総合センター警備・清掃受託料         | 1,513,050   |             |
| 青少年科学館観覧料割引分               | 101,200     |             |
| 視聴覚センター管理運営受託料             | 1,898,750   |             |
| 自動販売機手数料収入                 | 770,729     |             |
| レストラン売上手数料・光熱水費            | 331,481     |             |
| その他                        | 30,281      |             |
| (4) 棚卸資産                   |             |             |
| 売店商品                       | 1,440,941   |             |
| (5) 立替金                    |             |             |
| 雇用保険料                      | 1,199       |             |
| (6) 前払金                    |             |             |
| 賠償保険料等                     | 206,910     |             |
| 流動資産合計                     |             | 195,980,809 |
| 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)   | 11,806,000  |             |
| 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                     | 96,785,968  |             |
| (3) その他固定資産                |             |             |
| 什器備品                       | 699,891     |             |
| リース資産                      | 5,473,085   |             |
| ソフトウェア                     | 3,713,955   |             |
| 長期前払費用                     | 18,500      |             |
| その他固定資産合計                  | 9,905,431   |             |
| 固定資産合計                     |             | 156,691,399 |
| 資産合計                       |             | 352,672,208 |

(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                      | 1,933,885  |            |             |
| (2) 未払金                    |            |            |             |
| 生涯学習センター管理業務委託料(警備・清掃他)    | 10,818,745 |            |             |
| "    ソフトウェア・サーバー購入(会計システム) | 1,669,500  |            |             |
| "    公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)   | 1,421,970  |            |             |
| 科学館管理業務委託料(警備・清掃他)         | 7,798,418  |            |             |
| "    展示物保守点検業務・運営委託料       | 6,783,963  |            |             |
| "    広告等掲載料(春の特別展地下鉄広告掲載他) | 2,544,949  |            |             |
| "    公共料金(光熱水費・電話・郵便料金他)   | 2,330,877  |            |             |
| 視聴覚センター業務委託料等              | 1,455,444  |            |             |
| 3月分給与・時間外手当等               | 4,132,779  |            |             |
| 社会保険料                      | 5,573,560  |            |             |
| 売店・自動販売機・レストラン目的外使用料・加算料等  | 479,368    |            |             |
| 消費税納付額                     | 5,513,000  |            |             |
| 法人税納付額                     | 70,000     |            |             |
| その他                        | 6,590,862  |            |             |
| (3) 前受金                    |            |            |             |
| 生涯学習センター利用料                | 17,396,320 |            |             |
| その他                        | 414,250    |            |             |
| (4) 預り金                    |            |            |             |
| 社会保険料                      | 467,110    |            |             |
| 税金                         | 1,998,469  |            |             |
| 流動負債合計                     |            | 79,393,469 |             |
| 2. 固定負債                    |            |            |             |
| (1) リース債務                  |            |            |             |
| リース債務                      | 3,539,200  |            |             |
| (2) 退職給付引当金                |            |            |             |
| 退職給付引当金                    | 11,806,000 |            |             |
| 固定負債合計                     |            | 15,345,200 |             |
| 負債合計                       |            |            | 94,738,669  |
| 正味財産                       |            |            | 257,933,539 |