

財産目録

令和8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)		114,010
		受入現金(科学館)		292,910
		現金(生涯学習センター)		1,442
		現金(科学館)		270
		現金(売店)		96,870
		小口現金(生涯学習センター)		163,382
		小口現金(科学館)		60,836
		小口現金(財団)		74,498
		釣り銭		1,520,500
	預金	普通預金	運転資金	
		北海道銀行・宮の沢支店	本部・総合	122,177,519
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター利用料収入	6,317,435
		北海道銀行・宮の沢支店	生涯学習センター事業課収入	485,585
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・総合	239,448
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・預かり	25,570
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・利用料金	7,435,446
		北海道銀行・新札幌支店	科学館・売店	1,640,478
		北洋銀行・札幌市役所支店		224,318
		郵便振替口座		404,869
	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	629,160
			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(前受金)	476,800
			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	915,738
			市民カレッジ地域会場負担金収入	93,000
			市民カレッジ受講料収入	4,000
			ゆりかごコンサート入場料	106,000
			青少年科学館観覧料	2,829,500
			物品販売等事業(収1)の自動販売機手数料収入	738,322
			物品販売等事業(収1)の飲食店売上手数料・光熱水費	449,395
			科学館他施設実演 受託料収入	266,443
			センター指定管理受託料追加分	42,846,280
			科学館指定管理受託料追加分	28,692,227
			保険料精算(還付)	22,008
			その他	110,687
	棚卸資産	売店商品	物品販売等事業(収1)の在庫	2,274,036
		貯蔵品		
	前払金	切手・印紙・ICカード	生涯学習普及振興事業(公1)の切手・印紙・ICカードの年度末の残高	142,564
		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	523,870
	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	11,500
流動資産合計				222,406,916

(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7年度 第2回公募公債	25,000,000
			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。	25,000,000
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	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。	33,778,000
			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てている。	35,261,920
			管理目的保有財産として積み立てている。	50,000,000
			札幌市令和7年度 第2回公募公債	266,291
その他 固定資産	建物附属設備 什器備品	1階守衛室 システムUPSバッテリー	公益目的保有財産として使用している。	1
		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
		絵画(坂本直行)	公益目的事業財産および管理目的財産として使用している。	1
		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。	1
		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。	1
		1階カフェ CD SHELF	公益目的保有財産として使用している。	1
		1階カフェ BOOK SHELF	公益目的保有財産として使用している。	1
		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。	1
		2階事務室壁	公益目的保有財産および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。	1
		WSUSサーバー	公益目的保有財産として使用している。	1
		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。	21,522
		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。	68,746
		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。	1
		生涯学習センターNAS本体	公益目的保有財産として使用している。	165,114
		デジタルカメラ機器一式	公益目的保有財産として使用している。	163,074
		行列管理システム	公益目的保有財産として使用している。	298,375
		HPデスクトップPC	公益目的保有財産として使用している。	71,476
		HPノートPC	公益目的保有財産として使用している。	55,765
		2次元バーコードハンディターミナル一式	公益目的保有財産として使用している。	698,888
		1階守衛室 データサーバーHDDドライブ	公益目的保有財産として使用している。	396,793
リース資産	ソフトウェア	フルカラープリンターオールフイス	公益目的保有財産として使用している。	1,207,730
		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。	61,307
		管理目的保有財産として使用している。	3,227	
		券作くん	公益目的保有財産として使用している。	1,058,649
		PointClub サーバ +2CAL	公益目的保有財産として使用している。	635,191
		PointClub 客面表示DP	公益目的保有財産として使用している。	176,442
		Web de Monitor	公益目的保有財産として使用している。	564,613
		ハンディターミナル改札システム	公益目的保有財産として使用している。	846,920
		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。	5,100
		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。	17,950
		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。	52,572
		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。	10,083
		smartUPS750LCD オンサイト5年保証	公益目的保有財産として使用している。	149,600
		科学館NASサーバー保守パック	公益目的保有財産として使用している。	24,863
		貸室予約システム構築業務	公益目的保有財産として使用している。	6,775,432
		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。	356,602	
固定資産合計				183,192,255
資産合計				405,599,171

(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プ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	
			生涯学習センター庁舎管理業務委託料(清掃・警備、その他)	18,724,487
			公共料金(光熱水費・電話料・郵便料金)	7,890,861
			地域会場負担金、講師謝金	1,164,781
			その他委託費・修繕	3,237,444
			駐車場関連	764,770
			その他	847,108
			青少年科学館庁舎管理業務委託料(清掃・警備他)	15,933,040
			その他委託・修繕費	6,577,560
			公共料金(光熱水費・電話料・郵便料金)	4,309,019
			収益事業(仕入費他)	724,232
			その他	2,391,491
			3月分給与・時間外手当等	5,083,183
			社会保険料・労働保険料	7,528
			目的外使用料・加算料他	3,796,105
			その他	2,775,975
			消費税納付額	7,147,400
			法人税納付額	1,712,000
	前受金	生涯学習センター利用料	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	23,125,650
		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	459,000
	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	150,612
		税金	講師報酬等に係る源泉所得税の預り金	683,504
	仮受金	拾得金	拾得金等	209,502
流動負債合計			108,374,028	
(固定負債)	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リース債務	548,954
	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	33,778,000
固定負債合計			34,326,954	
負債合計			142,700,982	
正味財産			262,898,189	