

財 産 目 録

平成 28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)	現金預金	現金	手元保管	880,787						
	預金	普通預金	運転資金として							
	振替口座	未収入金	北海道銀行宮の沢支店	運転資金として	698,233,712					
			北洋銀行宮の沢支店	運転資金として	1,888,405					
			ゆうちょ銀行宮の沢支店	団体保険料預り金	2,376,804					
			札幌市	業務受託料、受取利用料金等	104,549,903					
			厚生労働省	地域若者サポートステーション受託料	40,421,276					
			独立行政法人国立青少年教育振興機構	子どもゆめ基金	986,315					
			文化庁	文化庁文化芸術振興費補助金	5,119,000					
			北海道コ・コーポリング(株) 他	自動販売機手数料 他	2,799,050					
			全国公益法人協会	役員賠償責任保険保険料	330,300					
			大和リース株式会社 札幌支店	保管庫賃借料	23,760					
	前払金	立替金	㈱札幌振興公社	公用車駐車場料金	7,560					
			(有)M's faith	各種契約用収入印紙	699,800					
			(有)M's faith	市民活動プラザ星園火災保険、賠償責任保険	5,720					
			(有)M's faith	やまびこ座賠償責任保険、普通傷害保険料	51,780					
			(有)M's faith	若者支援施設施設賠償責任保険、行事参加者傷害保険	73,980					
			㈱えらべる保険ショップ札幌店	エルプラザ公共4施設総合賠償責任保険	67,010					
			共栄火災海上保険㈱	定山溪自然の村 施設賠償責任保険	131,030					
			共栄火災海上保険㈱	北方自然教育園施設賠償責任保険及び施設入場者保険	187,400					
			(有)M's faith	自動車保険料	538,150					
			(有)M's faith	山の家施設賠償責任保険、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、山の家コーホレトマネーガード保険	243,060					
	仮払金	立替金	水道局	北方自然教育園漏水に伴う差額調整	42,017					
			㈱ホロスプランニング	財団本部事業活動総合保険	7,190					
			北海道オフィス・マシン㈱	若者支援施設ソフトウェア購入費用入金誤りによ	479,520					
	流動資産合計		劇場 札幌市伝統文化活性化事業		6,796,000					
			福島県への心の復興事業		1,500,000					
労働保険料				118,931						
				868,558,460						
(固定資産)			基本財産	有価証券	札幌市債	うち半分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。	6,999,884			
					北海道銀行(H18年度第2回)					
			特定資産	退職給付引当資産	普通預金	北海道銀行宮の沢支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	194,260,710		
						北海道債				
						大和証券(平成26年度第3回)			職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	20,000,000
						大和証券(平成27年度第3回)				50,000,000
	大和証券(平成27年度第11回)	50,000,000								
	大和証券(平成25年度第11回)	20,000,000								
	OA整備事業積立資産	普通預金				札幌市債			職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	10,000,000
						大和証券(平成26年度第8回)				19,996,000
						大和証券(平成24年度第8回)				49,975,000
						大和証券(平成25年度第11回)				37,951,424
			北海道銀行宮の沢支店	管理運営に使用する各種OA機器等の購入に充てる資産として管理している。						
	経営安定化積立資産	普通預金	北海道銀行宮の沢支店	将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。	96,563,962					
			北海道債		将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	30,000,000				
			大和証券(平成26年度第11回)							
			札幌市債		将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	10,000,000				
	大和証券(平成25年度第8回)									

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	子ども基金積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	子ども基金事業に係る資産として管理している。 47,491,437
		北海道債 大和証券(平成25年度第11回) 大和証券(平成27年度第8回)	子ども基金事業に係る資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。 30,000,000 10,000,000
	市民活動基金積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	市民活動団体への活動支援事業に伴う資産として管理している。 20,000,000
	建物修繕等積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	財団の保有する施設の修繕等に係る資産として管理している。 6,642,863
	建物	1086.91㎡ 札幌市南区滝野106番地他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 41,062,396
		149.42㎡ 札幌市北区新琴似8条1丁目1番34号 ニュー鳳ビル2F 内部造作他	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5% 24,250,319
		6876.41㎡ 札幌市南区滝野247番地青少年山の 家物品庫棚	収益事業等に係る資産である。 344,467
	車両運搬具	4台 札幌市西区宮の沢、滝野自然学園他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。 2,225,195
	什器備品	滝野自然学園ストーブ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。 756,086
		マスコットキャラクター着ぐるみ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。 785,610
		大型タッチディスプレイ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。 347,130
		その他事業道具	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。 594,215
		金庫 他	管理運営の用に供している 65,250
		利用者情報提供用液晶モニター	収益事業の用に供している 281,880
		除雪機	収益事業の用に供している 209,775
		電話主装置	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5% 560,140
		テレビアンテナ	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5% 147,822
		ミーティングテーブル・ゲストチェア	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5% 428,742
		事務用机	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5% 393,437
		その他設備道具一式	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5% 1,545,629
		土地	36233㎡ 札幌市南区滝野106番地他
	465.50㎡ 札幌市北区新琴似9条1丁目3番2		自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。 35,400,000
	電話加入権	011-671-4104他	管理運営の用に供している 161,788
	ソフトウェア	職員申請・文書管理・決裁システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 4,105,500

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		人事管理ソフト	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	450,800
		児童見守りシステム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	11,523,500
		各種集計システム 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	15,149,469
		会計、給与計算、勤怠管理ソフトウェア	管理運営の用に供している	944,925
		定山溪自然の村受付システム構築	収益事業等の用に供している	7,434,000
		施設利用集計システム他	収益事業等の用に供している	1,167,500
		伺い管理システム	公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産	2,100,000
		伺い管理システム2次構築	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	3,795,575
		伺い管理システム機能追加	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	1,680,336
		若者支援施設施設管理システム	公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産	2,286,621
		若者支援施設ホームページリニューアル	公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産	2,610,000
		マイナンバー収集システム 他	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	3,062,601
	敷金	札幌協同振興㈱	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所賃貸に伴う敷金。	789,000
	リサイクル預託金	札幌日産自動車㈱	自動車リサイクル料	38,170
固定資産合計				893,992,276
資産合計				1,762,550,736
(流動負債)				
	未払金	職員に係るもの ㈱有江美里建築設計事務所	退職金 公益目的事業に供する建物改修等に係る未払い分	8,495,600 13,357,137
		アイビーシステム㈱	収益事業等に供するシステム導入に係る未払い分	10,683,360
		㈱ウチダシステムズ	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用する建物造作、備品購入等に係る未払い分	10,466,933
		北海道電力㈱	公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分	7,285,618
		札幌エルプラザ管理組合	収益事業等の光熱水費の未払い分	5,609,787
	未払費用	㈱オフィスプランニング 他 職員	各事業で使用する事務用品代 他 公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の3月分給与及び賞与の支払いに備えたもの	88,226,309 314,677,160
	未払消費税等	札幌西税務署	当期確定消費税	82,225,000
	未払法人税等	札幌西税務署	当期確定法人税	17,942,400
		札幌西税務署	当期確定法人事業税・地方法人特別税	
		札幌道税事務所	当期確定法人道民税	
		札幌市中央市税事務所	当期確定法人市民税	
	前受金	児童会館利用者	平成27年度前受利用分	2,479,900
		エルプラザ利用者	平成27年度前受利用分	16,428,550
		若者支援施設利用者	平成27年度前受利用分	3,695,600
		劇場利用者	平成27年度前受利用分	65,280
	預り金	役職員他に係るもの (有)安田合同保険事務所	社会保険料、雇用保険、道市民税 児童クラブ保険料	1,570,427 2,376,804
		その他預り金	事業謝礼所得税他	1,043,292
	設備未払金	㈱ウチダシステムズ ㈱創伸建設	新琴似オフィス増床業務 滝野自然学園旅館業申請に伴う改修工事	6,372,427 3,299,044
流動負債合計				596,300,628
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である	414,231,710
固定負債合計				414,231,710
負債合計				1,010,532,338
正味財産				752,018,398