

財 産 目 録

2020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	運転資金として	1,121,987
	預金	普通預金		
		北海道銀行宮の沢支店	運転資金として	485,655,199
		北洋銀行宮の沢支店	運転資金として	1,888,405
	振替口座	ゆうちょ銀行宮の沢支店	団体保険料預り金	3,062,973
	未収入金	札幌市	業務受託料、受取利用料金等	153,726,609
		厚生労働省	地域若者サポートステーション受託料他	35,742,714
		独立行政法人日本芸術文化振興会	地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業助成金	23,903,640
		(株)ノヴェロ	第71回さっぽろ雪まつりつどーむ会場関連業務	13,211,220
		北海道コ・コーポトリング(株) 他	自動販売機手数料 他	4,229,552
	前払金	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	97,900
		(株)札幌振興公社	公用車駐車場料金	18,700
		日本郵便株式会社	各種契約用収入印紙	758,600
		(有)M's faith	賃借倉庫火災保険、賠償責任保険	5,560
		(有)M's faith	こどもの劇場施設賠償責任保険、行事参加者傷害保険料	56,090
		(有)M's faith	若者支援施設施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険	76,710
		(株)総合保険代理店 札幌中支店	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(株)	定山溪自然の村施設賠償責任保険	157,090
		共栄火災海上保険(株)	北方自然教育園施設賠償責任保険、施設入場者普通傷害保険	118,670
		(有)M's faith	自動車保険料	609,800
		(有)M's faith	青少年山の家施設賠償責任保険、財産補償保険 他	260,500
		(株)安田合同保険事務所	児童会館・こども人形劇場施設入場者傷害保険、レクリエーション参加者傷害保険 他	2,639,865
		金田 勲	こども育成課・こども事業課倉庫賃借料	150,000
		(一社)北海道退職公務員連盟	南4条オフィス賃借料	71,500
			労働保険料 他	214,486
	立替金		青少年山の家休館に伴う損害賠償金、事業中止に伴う各種費用	1,431,096
流動資産合計				729,606,176
(固定資産)				
基本財産	預金	普通預金	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。	10,000,000
		北海道銀行宮の沢支店		
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	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。	538,250,965
		北海道銀行宮の沢支店		
		北海道債	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。	50,000,000
		大和証券(平成30年度第7回)		
		大和証券(平成30年度第19回)		50,000,000
	OA整備事業積立資産	普通預金	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。	37,951,424
		北海道銀行宮の沢支店		
	経営安定化積立資産	普通預金	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。	136,651,875
		北海道銀行宮の沢支店		
	こども基金積立資産	普通預金	こども基金事業に係る資産として管理している。	66,780,985
		北海道銀行宮の沢支店		
	市民活動基金積立資産	普通預金	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
		北海道銀行宮の沢支店		
	建物修繕等積立資産	普通預金	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
		北海道銀行宮の沢支店		

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	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。	29,485,364
	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%	17,612,569
	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。	194,638
	車両運搬具		
	5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。	1,715,062
	什器備品		
	こども事業課セキュリティネットワーク	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	301,840
	動画編集用PC	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	225,867
	資料室「MA・SO・BO」関連道具一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	4,065,040
	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。	1,032,403
	金庫 他	管理運営の用に供している	41,124
	山の家 サーバー用パソコン	収益事業の用に供している	245,139
	定山溪システムサーバー	収益事業の用に供している	676,512
	AEDハートスタートFRX+他	収益事業の用に供している	60,115
	文書管理サーバー更改	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%	4,646,767
	VPNルータ交換	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%	893,200
	ビジネスプロジェクター	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%	171,124
	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%	647,541
	土地		
	36233㎡ 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。	14,413,002
	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		
	参加者情報管理システム	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。	6,592,667
	劇場使用承認申請システム	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。	1,060,034
	児童会館等利用人数集計システム改修	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。	1,160,134
	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。	28,498,946
	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	115,920
	定山溪自然の村予約サイト構築	収益事業等の用に供している	3,330,000
	施設利用集計システム 他	収益事業等の用に供している	2,859,840
	職員申請システム等バージョンアップ	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%	9,735,000
	各種システム統合化	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%	6,554,900

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
敷金	リサイクル預託金	各種システムサーバーOSバージョンアップ 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%	4,539,705
		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	450,000
		若者支援施設施設管理システム 他	公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産	79,920
		札幌協同振興(株)	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
		札幌協同振興(株) 他	公益目的事業に係る共有財産	242,000
	札幌日産自動車(株) 他	自動車リサイクル料	50,720	
固定資産合計				1,094,325,993
資産合計				1,823,932,169
(流動負債)				
未払金	未払費用	職員に係るもの	退職金	24,429,300
		アイビー・システム(株)	公益目的事業に供するシステム導入等に係る未払い分	15,059,000
		札幌エルプラザ管理組合	公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分	5,766,609
		エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)	公益目的事業に供する備品及びシステム保守に係る未払い分	5,217,300
		(株)アイックス	公益目的事業及び収益事業等の燃料費の未払い分	3,636,985
		K-Plex Ink 日本支社	公益目的事業及び収益事業等に供するシステム導入に係る未払い分	3,564,000
		commono(株) 他	公益目的事業に供するシステム導入に係る未払い分 他	72,824,696
		職員に係るもの	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	373,037,092
		札幌西税務署	当期確定消費税	108,903,600
		札幌西税務署	当期確定法人税	10,837,800
		札幌西税務署	当期確定法人事業税・地方人特別税	
		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	令和2年度前受利用分	26,400	
	エルプラザ利用者	令和2年度前受利用分	13,549,640	
	若者支援施設利用者	令和2年度前受利用分	3,297,600	
預り金	職員に係るもの	社会保険料、雇用保険、道市民税	3,898,797	
	(有)安田合同保険事務所	児童クラブ保険料	3,062,973	
	その他預り金	天引手数料 他	70,230	
流動負債合計				647,182,022
(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	638,250,965
固定負債合計				638,250,965
負債合計				1,285,432,987
正味財産				538,499,182