

## 財 産 目 録

平成 29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	1,413,906
	預金	普通預金		
		北海道銀行宮の沢支店	運転資金として	708,416,462
		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	2,558,574
	未収入金	札幌市	業務受託料、受取利用料金等	94,278,618
		厚生労働省	地域若者サポートステーション受託料他	50,234,992
		独立行政法人国立青少年教育振興機構	子どもゆめ基金	720,443
		文化庁	文化庁文化芸術振興費補助金	10,690,000
		さっぽろ雪まつり実行委員会	大雪像制作追加業務および隊長育成	6,342,426
		北海道コ・コアホトリック(株) 他	自動販売機手数料 他	3,830,148
	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	23,760
		(株)札幌振興公社	公用車駐車場料金	18,360
		日本郵便株式会社	各種契約用収入印紙	518,200
		(有)M's faith	賃借倉庫火災保険、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
		(株)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(株)	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(株)	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	594,450
		(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	244,460
		株式会社ハイク	定山溪自然の村 SIMカードレンタルプラン	38,880
		金田 勲	こども育成課倉庫賃借料	150,000
			労働保険料	111,358
立替金	劇場 札幌市伝統文化活性化事業		4,144,000	
	福島県への心の復興事業		3,300,000	
流動資産合計				890,364,662
(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。	361,774,600
		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。	20,000,000
		大和証券(平成26年度第3回)		50,000,000
		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
		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
	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。	106,615,875
		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。	30,000,000
		北海道銀行宮の沢支店		
		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。	
		大和証券(平成26年度第11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	こども基金積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	こども基金事業に係る資産として管理している。 71,459,032
		札幌市債 大和証券(平成27年度第8回)	こ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。 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。 38,407,168
		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% 22,901,211
		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。 298,653
	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。 1,373,849
	什器備品	児童会館・ミニ児施設管理システム構築	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。 1,127,019
		にじりん着ぐるみ制作	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。 918,720
		全自動わた菓子機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。 693,216
		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。 2,019,867
		金庫 他	管理運営の用に供している 58,138
		定山溪システムサーバー設置	収益事業の用に供している 3,132,000
		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 169,128
		除雪機 他	収益事業の用に供している 157,332
		冷暖房エアコン	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% 413,183
		新琴似オフィス増床業務	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% 409,486
		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% 373,614
	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% 1,418,300	
	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	伺い管理システム現金出納簿等機能追加	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。 3,780,000	
	児童見守りシステム機能改善	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。 3,780,000	
	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。 20,300,996	
	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 712,080	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
敷金	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	5,922,000	
	施設利用集計システム他	収益事業等の用に供している	621,510	
	伺い管理システム機能拡張	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%	3,685,140	
	職員申請・文書管理・決裁システム	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%	1,980,000	
	伺い管理システム2次構築 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%	3,563,909	
	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	2,070,000	
	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	1,625,930	
	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)	公益目的事業に係る共有財産	150,000	
リサイクル預託金	札幌日産自動車(株)	自動車リサイクル料	38,170	
固定資産合計			1,027,279,203	
資産合計			1,917,643,865	
(流動負債)				
未払金	職員に係るもの	退職金	12,364,500	
	北海道オフィスマシン	公益目的事業に供する備品等購入に係る未払い分	18,936,871	
	館野オフィスサービス	公益目的事業に供する衛生用品等購入に係る未払い分	15,049,738	
	アイビーシステム(株)	公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム導入等に係る未払い分	11,653,200	
	(株)エムケ中田商会	公益目的事業に供する備品等購入に係る未払い分	9,363,465	
	(株)オフィスプランニング	公益目的事業に供する備品及び消耗品等購入に係る未払い分	8,373,135	
	(株)大塚商会札幌支店 他	各事業で使用する事務用品代 他	115,051,203	
	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	340,827,655	
	未払消費税等	札幌西税務署	当期確定消費税	64,188,000
	未払法人税等	札幌西税務署	当期確定法人税	12,577,800
		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	平成29年度前受利用分	2,452,700
	エルプラザ利用者	平成29年度前受利用分	15,176,430	
	若者支援施設利用者	平成29年度前受利用分	3,870,700	
	劇場利用者	平成29年度前受利用分	74,100	
預り金	職員に係るもの	社会保険料、雇用保険、道市民税	2,324,195	
	(有)安田合同保険事務所	児童クラブ保険料	2,558,574	
	その他預り金	天引手数料他	155,060	
流動負債合計			634,997,326	
(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有負債である	561,745,600	
固定負債合計			561,745,600	
負債合計			1,196,742,926	
正味財産			720,900,939	