

財 産 目 録

平成 30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	1,708,801
	預金	普通預金		
		北海道銀行宮の沢支店	運転資金として	583,405,924
		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	2,898,620
	未収入金	札幌市	業務受託料、受取利用料金等	103,601,571
		厚生労働省	地域若者サポートステーション受託料他	46,672,750
		独立行政法人国立青少年教育振興機構	子どもゆめ基金	408,544
		文化庁	劇場・音楽堂等活性化事業助成金	10,800,000
		(株)ノヴェロ	第69回さっぽろ雪まつりつどーむ会場関連業務	14,572,008
	前払金	北海道コ・コーポトリング(株) 他	自動販売機手数料 他	2,699,960
		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	393,200
		(有)M's faith	賃借倉庫火災保険、賠償責任保険	5,720
		(有)M's faith	やまびこ座施設賠償責任保険、行事参加者傷害保険料	54,170
		(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	127,180
		(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、施設入場者保険	190,670
		(有)M's faith	自動車保険料	721,110
		(有)M's faith	青少年山の家施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、コーポレートマネージャーガード保険	264,310
		(株)安田合同保険事務所	児童会館・子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	3,859,614
		金田 勲	子ども育成課・子ども事業課倉庫賃借料	150,000
			労働保険料	55,579
貯蔵品	大丸(株)	理想 ソイインク REインクZタイプ黒	233,280	
立替金		労働保険料	95,015	
流動資産合計				775,402,951
(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。	450,513,215
		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。	49,975,000
		大和証券(平成25年度第11回)		49,975,000
	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		
	子ども基金積立資産	普通預金	子ども基金事業に係る資産として管理している。	65,348,079
		北海道銀行宮の沢支店		
		札幌市債	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。	10,000,000
		大和証券(平成27年度第8回)		10,000,000

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	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。	35,815,124
		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%	20,970,355
		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。	258,933
	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。	4,057,202
	什器備品	人事奉行パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	168,300
		冷凍冷蔵庫	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	275,213
		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。	2,759,065
		金庫 他	管理運営の用に供している	51,801
		AEDハートスタートFRE+	収益事業の用に供している	240,431
		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	1,879,200
		除雪機 他	収益事業の用に供している	206,366
		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%	149,688
		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%	273,128
		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%	248,827
		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%	1,334,855
	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	見守りシステムにおける保護者情報操作機能変更	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。	2,735,280
		育成課施設利用者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。	519,444
		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。	16,982,635
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	513,360	
定山溪自然の村受付システム機能追加・改善		収益事業等の用に供している	2,574,000	
施設利用集計システム 他		収益事業等の用に供している	4,788,270	
各種システムサーバーOS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%	4,123,800	
伺い管理システム機能拡張業務	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%	2,935,620		

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	マイナンバー収集システム構築 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%	2,714,331
		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	1,530,000
		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	965,239
		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
		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				1,047,117,433
資産合計				1,822,520,384
(流動負債)				
未払金 未払費用 未払消費税等 未払法人税等 前受金 預り金		職員に係るもの	退職金	13,137,000
		パッシブホーム(株)	公益目的事業に供する備品等購入に係る未払い分	13,970,456
		(株)ソフトコム	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	9,921,960
		北海道電力(株)	公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分	7,384,338
		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	5,861,649
		(株)HDC	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	5,773,680
		館野オフィスサービス(株) 他	各事業で使用する事務用品代 他	93,626,078
		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	352,569,389
		札幌西税務署	当期確定消費税	63,508,100
		札幌西税務署	当期確定法人税	12,009,400
		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	
児童会館利用者	平成30年度前受利用分	2,370,850		
エルプラザ利用者	平成30年度前受利用分	15,350,200		
若者支援施設利用者	平成30年度前受利用分	4,041,000		
青少年山の家利用者	平成30年度前受利用分	89,000		
職員に係るもの	社会保険料、雇用保険、道市民税	2,635,363		
(有)安田合同保険事務所	児童クラブ保険料	2,898,620		
その他預り金	天引手数料他	70,956		
流動負債合計				605,218,039
(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		600,488,215
固定負債合計				600,488,215
負債合計				1,205,706,254
正味財産				616,814,130