

財 産 目 録

平成 18年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	1,088,068	
普通預金 北海道銀行(宮の沢支店)	141,260,633	
普通預金 札幌銀行(宮の沢支店)	40,742,645	
未収入金 指導・施設事業収入	19,003,205	
前払金	1,415,270	
流動資産合計		203,509,821
2 固定資産		
(1) 基本財産		
札幌市債(札幌銀行)	2,997,300	
普通預金(北海道銀行)	7,002,700	
基本財産合計	10,000,000	
(2) その他の固定資産		
什器備品	206,912	
電話加入権 3本	242,455	
ソフトウェア 総合ネットワークシステム	8,181,390	
OA整備事業積立預金(定期預金・北海道銀行)	33,780,199	
経営安定化積立預金(定期預金・北海道銀行)	51,696,203	
退職給付引当資産	(73,355,000)	
(札幌市債・札幌銀行)	29,973,000	
(札幌市債・札幌銀行)	17,986,500	
(札幌市債・札幌銀行)	9,995,667	
(普通預金・北海道銀行)	15,399,833	
その他の固定資産合計	167,462,159	
固定資産合計		177,462,159
資産合計		380,971,980
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
ア 委託料	17,919,152	
イ 光熱水費	6,557,209	
ウ 諸口	20,783,170	
未払費用		
ア 職員給与	29,434,508	
イ 職員手当	9,383,643	
ウ 職員福利共済費	17,257,539	
未払法人税等	20,000	
未払消費税等	26,816,500	
預り金		
ア 職員等の源泉所得税及び道市民税	362,000	
イ 職員の社会保険料及び雇用保険料	1,638,232	
ウ その他	1,032,645	
前受金		
ア 札幌市男女共同参画センター	10,476,210	
イ 札幌市こどもの劇場	114,300	
ウ 札幌市青少年センター	1,081,200	
流動負債合計		142,876,308
2 固定負債		
退職給付引当金 退職給付債務見込額	73,355,000	
固定負債合計		73,355,000
負債合計		216,231,308
正味財産		164,740,672