

# 財 産 目 録

平成 19年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金 現金手許有高	1,041,097	
普通預金 北海道銀行(宮の沢支店)	242,275,496	
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	13,319,829	
前払金	485,010	
貯蔵品	144,800	
流動資産合計		298,008,877
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
札幌市債(札幌銀行)	2,999,100	
札幌市債(北海道銀行)	6,993,584	
普通預金(北海道銀行)	7,316	
基本財産合計	10,000,000	
<b>(2) 特定資産</b>		
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)	112,129,203	
退職給付引当資産	(77,454,000)	
(札幌市債・札幌銀行)	29,991,000	
(札幌市債・札幌銀行)	17,991,900	
(札幌市債・札幌銀行)	9,996,667	
(普通預金・北海道銀行)	19,474,433	
特定資産合計	223,363,402	
<b>(3) その他固定資産</b>		
什器備品	6,853,420	
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	11,030,600	
その他の固定資産合計	18,126,475	
固定資産合計		251,489,877
資産合計		549,498,754
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
ア 委託料	19,117,190	
イ 光熱水費	13,137,105	
ウ 諸口	31,196,563	
未払費用		
ア 職員給与	29,466,262	
イ 職員手当	8,663,482	
ウ 職員福利共済費	17,465,432	
未払法人税等	41,969,600	
未払消費税等	31,959,800	
預り金		
ア 職員等の源泉所得税及び道市民税	682,781	
イ 職員の社会保険料及び雇用保険料	1,372,017	
ウ その他	2,190,182	
前受金		
ア 札幌エルプラザ公共4施設	14,633,140	
イ 札幌市こどもの劇場	744,660	
ウ 札幌市青少年センター	1,176,450	
エ 札幌市児童会館(104施設)	3,239,150	
流動負債合計		217,013,814
<b>2 固定負債</b>		
退職給付引当金 退職給付債務見込額	77,454,000	
固定負債合計		77,454,000
負債合計		294,467,814
正味財産		255,030,940