

# 財 産 目 録

平成 21年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	810,891	
現金手許有高		
普通預金	278,476,926	
北海道銀行(宮の沢支店)		
普通預金	1,888,405	
北洋銀行(宮の沢支店)		
未収入金	12,107,482	
指導・施設事業収入		
立替金	0	
前払金	131,300	
貯蔵品	289,800	
流動資産合計		293,704,804
2 固定資産		
(1) 基本財産		
札幌市債(北海道銀行・H18年度第2回)	6,994,984	
札幌市債(大和証券・H20年度第1回)	2,999,100	
普通預金(北海道銀行)	5,916	
基本財産合計	10,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金(普通預金・北海道銀行)	6,300,293	
退職給付引当有価証券	(69,264,707)	
(札幌市債・H17年度第3回・北洋銀行)	9,998,667	
(札幌市債・H19年度第3回・北海道銀行)	9,470,000	
(札幌市債・H20年度第7回・大和証券)	10,000,000	
(短期国債・438割引・大和証券)	19,900,040	
(短期国債・439割引・大和証券)	19,896,000	
退職給付引当定期預金(あおぞら銀行)	10,000,000	
OA整備事業積立預金(普通預金・北海道銀行)	5,919,129	
OA整備事業積立有価証券	(37,972,890)	
(短期国債・439割引・大和証券)	19,973,440	
(2年国債・278割引・大和証券)	9,999,450	
(北海道債3年・H20年度第3回・大和証券)	8,000,000	
経営安定化積立預金(普通預金・北海道銀行)	5,925,082	
経営安定化積立有価証券	(179,542,501)	
(2年国債・265割引・大和証券)	39,989,901	
(短期国債・422割引・大和証券)	109,617,310	
(国庫短期証券(第4回)・大和証券)	29,935,290	
こども基金積立預金(普通預金・北海道銀行)	87,670	
こども基金積立有価証券	(49,912,330)	
(短期国債・443割引・大和証券)	39,922,000	
(短期国債・438割引・大和証券)	9,990,330	
特定資産合計	364,924,602	
(3) その他固定資産		
建物	3,568,536	
車両運搬具	1,718,068	
什器備品	9,586,985	
土地	14,413,002	
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	9,569,785	
その他の固定資産合計	39,098,831	
固定資産合計		414,023,433
資産合計		707,728,237

(単位:円)

科 目	金	額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ア 委託料	18,401,475		
イ 光熱水費	12,942,157		
ウ 諸口	16,292,099		
未払費用			
ア 職員給与	30,299,284		
イ 職員手当	9,455,965		
ウ 職員福利共済費	20,550,066		
未払法人税等	30,920,000		
未払消費税等	25,992,800		
預り金			
ア 職員等の源泉所得税及び道市民税	633,801		
イ 職員の社会保険料及び雇用保険料	2,088,097		
ウ その他	6,309,126		
前受金			
ア 札幌エルプラザ公共4施設	15,483,390		
イ 札幌市こどもの劇場	28,960		
ウ 札幌市青少年センター	1,399,400		
エ 札幌市児童会館(104施設)	2,998,400		
流動負債合計		193,795,020	
2 固定負債			
退職給付引当金 退職給付債務見込額	85,565,000		
固定負債合計		85,565,000	
負債合計			279,360,020
正味財産			428,368,217