

財 産 目 録

平成 22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	796,211
普通預金	北海道銀行(宮の沢支店)	323,583,622
普通預金	北洋銀行(宮の沢支店)	1,888,405
普通預金	ゆうちょ銀行(宮の沢支店)	3,601,602
未収入金	指導・施設事業収入	42,380,159
立替金		1,016,993
前払金		131,300
貯蔵品		0
流動資産合計		373,398,292
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)	6,995,684	
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)	5,216	
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)	12,321,333	
退職給付引当有価証券	(69,469,667)	
(札幌市債・H17年度第3回・北洋銀行)	9,999,667	
(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	
(北海道債・H21年度第11回・大和証券)	40,000,000	
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)	26,061,609	
OA整備事業積立有価証券	(17,999,450)	
(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)	186,147,962	
こども基金積立預金(普通預金・北海道銀行)	65,482,665	
こども基金積立有価証券	(10,000,000)	
(札幌市債・H21年度第7回・大和証券)	10,000,000	
特定資産合計		397,482,686
(3) その他固定資産		
建物	13,034,744	
車両運搬具	1,001,634	
什器備品	9,796,723	
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	6,554,178	
その他の固定資産合計		45,042,736
固定資産合計		452,525,422
資産合計		825,923,714

(単位:円)

科 目	金	額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ア 委託料	16,425,962		
イ 光熱水費	13,294,421		
ウ 備品費	7,146,300		
エ 消耗品費	6,611,445		
オ 燃料費	6,337,245		
カ 諸口	15,218,069		
未払費用			
ア 職員給与	35,497,578		
イ 職員手当	11,171,329		
ウ 職員福利共済費	21,139,329		
未払法人税等	36,246,500		
未払消費税等	28,894,100		
預り金			
ア 職員等の源泉所得税及び道市民税	6,983,400		
イ 職員の社会保険料及び雇用保険料	1,054,250		
ウ その他	4,253,098		
前受金			
ア 札幌エルプラザ公共4施設	14,906,100		
イ 札幌市こどもの劇場	102,220		
ウ 札幌市若者支援施設	2,785,450		
エ 札幌市児童会館(104施設)	3,067,700		
設備未払金	4,596,900		
流動負債合計		235,731,396	
2 固定負債			
退職給付引当金 退職給付債務見込額	91,791,000		
固定負債合計		91,791,000	
負債合計			327,522,396
正味財産			498,401,318