

財 産 目 録

平成 23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	1,221,328	
普通預金 北海道銀行(宮の沢支店)	427,813,989	
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)	6,296,231	
未収入金 指導・施設事業収入	48,180,116	
立替金	9,385,745	
前払金	6,649,108	
貯蔵品	1,365,176	
流動資産合計		502,800,098
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)	6,996,384	
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)	4,516	
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)	25,180,000	
退職給付引当有価証券		
(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	
(北海道債・H22年度第10回・大和証券)	20,000,000	
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)	36,200,809	
OA整備事業積立有価証券		
(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)	176,147,962	
経営安定化積立有価証券		
(札幌市債・H22年度第9回・大和証券)	10,000,000	
こども基金積立預金(普通預金・北海道銀行)	56,358,133	
こども基金積立有価証券		
(札幌市債・H21年度第7回・大和証券)	10,000,000	
(北海道債3年・H22年度第10回・大和証券)	30,000,000	
特定資産合計	431,886,904	
(3) その他固定資産		
建物	17,206,807	
車両運搬具	1,893,980	
什器備品	9,025,951	
土地	49,813,002	
電話加入権 3本	161,788	
ソフトウェア 総合ネットワークシステム	18,554,813	
その他の固定資産合計	96,656,341	
固定資産合計		538,543,245
資産合計		1,041,343,343

(単位:円)

科 目	金	額	
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ア 消耗品費	44,565,983		
イ 備品費	21,371,387		
ウ 委託費	19,742,386		
エ 光熱水費	13,372,272		
オ 諸口	35,862,963		
未払費用			
ア 職員給与	36,127,700		
イ 職員手当	14,073,701		
ウ 職員福利共済費	20,054,654		
未払法人税等	52,740,200		
未払消費税等	25,776,800		
前受金			
ア 札幌エルプラザ公共4施設	14,621,690		
イ 札幌市こどもの劇場	56,900		
ウ 札幌市若者支援施設	3,169,600		
エ 札幌市児童会館(104施設)	2,766,550		
預り金			
ア 職員等の源泉所得税及び道市民税	9,638,050		
イ 職員の社会保険料及び雇用保険料	2,107,581		
ウ その他	7,236,754		
設備未払金	17,077,935		
流動負債合計		340,363,106	
2 固定負債			
退職給付引当金 退職給付債務見込額	105,180,000		
固定負債合計		105,180,000	
負債合計			445,543,106
正味財産			595,800,237