

財 産 目 録

平成 25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	1,457,784
普通預金 北海道銀行(宮の沢支店)	464,925,215
普通預金 北海道銀行(手稲支店)	1,400
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)	4,880,362
未収入金	63,108,750
立替金	9,593,340
前払金	2,201,940
貯蔵品	951,090
仮払金	0
流動資産合計	549,008,286
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)	6,997,784
普通預金(北海道銀行)	3,002,216
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)	120,763,000
退職給付引当有価証券	
(北海道債・H22年度第10回・大和証券)	20,000,000
(北海道債・H23年度第3回・大和証券)	20,000,000
(札幌市債・H23年度第8回・大和証券)	10,000,000
(北海道債・H24年度第11回・大和証券)	20,000,000
(札幌市債・H24年度第8回・大和証券)	19,996,000
OA整備事業積立預金(普通預金・北海道銀行)	25,158,584
経営安定化積立預金(普通預金・北海道銀行)	146,301,962
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
(北海道債・H23年度第10回・大和証券)	30,000,000
こども基金積立預金(普通預金・北海道銀行)	47,222,459
こども基金積立有価証券	
(北海道債・H22年度第10回・大和証券)	30,000,000
(札幌市債・H24年度第9回・大和証券)	10,000,000
市民活動基金積立預金(普通預金・北海道銀行)	20,000,000
特定資産合計	529,442,005
(3) その他固定資産	
建物	34,065,280
車両運搬具	3,976,232
什器備品	4,654,352
土地	49,813,002
電話加入権 2本	161,788
ソフトウェア	48,017,045
その他の固定資産合計	140,687,699
固定資産合計	680,129,704
資産合計	1,229,137,990

(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	43,961,684		
イ 備品費	10,044,847		
ウ 委託費	24,505,715		
エ 光熱水費	12,700,704		
オ 諸口	43,803,007		
未払費用			
ア 職員給与	42,380,712		
イ 職員手当	15,753,473		
ウ 職員福利共済費	22,595,373		
未払法人税等	52,340,000		
未払消費税等	33,022,500		
前受金			
ア 札幌エルプラザ公共4施設	14,818,190		
イ 札幌市こどもの劇場	43,600		
ウ 札幌市若者支援施設	3,205,400		
エ 札幌市児童会館(104施設)	2,712,250		
オ 市民活動プラザ星園	2,061,610		
預り金			
ア 職員等の源泉所得税及び道市民税	71,078		
イ 職員の社会保険料及び雇用保険料	2,699,939		
ウ その他	8,307,374		
設備未払金	34,085,015		
流動負債合計		369,112,471	
2 固定負債			
退職給付引当金 退職給付債務見込額	210,759,000		
固定負債合計		210,759,000	
負債合計			579,871,471
正味財産			649,266,519