

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額				
(流動資産)	現金預金							
	現金	手元保管	運転資金として	910,111				
	預金	普通預金						
		北海道銀行宮の沢支店	運転資金として	371,954,568				
		北洋銀行宮の沢支店	運転資金として	1,888,405				
	振替口座	ゆうちょ銀行宮の沢支店	団体保険料預り金	1,718,850				
	未収入金	立替金	札幌市	業務受託料、受取利用料金等	40,726,546			
			北海道石狩振興局	地域づくり総合交付金	3,000,000			
			厚生労働省	地域若者サポートステーション受託料	58,272,386			
			独立行政法人国立青少年教育振興機構	子どもゆめ基金	810,000			
			㈱札幌振興公社	事業受託料	2,277,765			
			㈱ノヴェロ	事業受託料	7,395,570			
			北海道コ・コーポリング(株) 他	自動販売機手数料 他	2,921,121			
			札幌市伝統文化活性化事業運営協議会	事業用立替金	11,615,000			
			(有)安田合同保険事務所	児童会館治療費立替金	32,340			
			前払金	前払金	全国公益法人協会	役員賠償責任保険保険料	330,300	
	大和リース株式会社 札幌支店	保管庫賃借料			23,760			
	㈱札幌振興公社	公用車駐車場料金			7,770			
		各種契約用収入印紙			644,200			
	(有)M's faith	やまびこ座賠償責任保険、普通傷害保険料			51,780			
(有)M's faith	施設賠償責任保険、行事参加者傷害保険	73,980						
㈱総合保険代理店保険プラザ24	エルブラザ公共4施設総合賠償責任保険	67,010						
共栄火災海上保険(株)	定山溪自然の村 施設賠償責任保険	131,030						
共栄火災海上保険(株)	北方自然教育園施設賠償責任保険及び施設入場者保険	187,400						
(有)M's faith	自動車保険料	574,600						
(有)M's faith	山の家施設賠償責任保険、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、山の家コーホレトマネーガード保険	222,450						
仮払金	(有)M's faith	保険料過払分	2,000					
流動資産合計				505,838,942				
(固定資産)	基本財産	札幌市債	うち半分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。	6,998,484				
		北海道銀行(H18年度第2回)						
	特定資産	預金	普通預金	うち半分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。	3,001,516			
			北海道銀行宮の沢支店					
		退職給付引当資産	OA整備事業積立資産	普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	110,301,000		
				北海道銀行宮の沢支店				
				北海道債			職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	20,000,000
				大和証券(平成23年度第3回)				
				大和証券(平成24年度第11回)				
				大和証券(平成25年度第11回)			20,000,000	
				札幌市債			職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	10,000,000
				大和証券(平成23年度第8回)				
	大和証券(平成24年度第8回)							
大和証券(平成25年度第11回)	19,996,000							
普通預金	管理運営に使用する各種OA機器等の購入に充てる資産として管理している。	25,158,584						
北海道銀行宮の沢支店								
経営安定化積立資産	経営安定化積立資産	普通預金	将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。	146,417,962				
		北海道銀行宮の沢支店						
		北海道債	将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	30,000,000				
		大和証券(平成23年度第10回)						

その他固定資産	こども基金積立資産	札幌市債 大和証券(平成25年度第8回)	将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	10,000,000	
		普通預金 北海道銀行宮の沢支店	こども基金事業に係る資産として管理している。	44,519,219	
		北海道債 大和証券(平成25年度第11回)	こども基金事業に係る資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	30,000,000	
		札幌市債 大和証券(平成24年度第9回)	こども基金事業に係る資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	10,000,000	
	市民活動基金積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	市民活動団体への活動支援事業に伴う資産として管理している。	20,000,000	
		建物	1086.91㎡ 札幌市南区滝野106番地他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	31,754,824
	車両運搬具	149.42㎡ 札幌市北区新琴似8条1丁目1番34号ニュー鳳ビル2F 内部造作他	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	14,370,233	
		4台 札幌市西区宮の沢、滝野自然学園他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	2,301,669	
	什器備品	滝野自然学園ペレットストーブ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	133,955	
		野外炊事用テント	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	74,714	
		マスコットキャラクター着ぐるみ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	2,182,250	
		ノートパソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	283,886	
		大型タッチディスプレイ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	964,250	
		移動式バスケットゴール	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	328,233	
		その他事業道具	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	3,075,909	
		金庫	管理運営の用に供している	82,189	
		勤怠管理システムサーバー	管理運営の用に供している	78,286	
		除雪機	収益事業の用に供している	372,924	
		電気鍵	収益事業の用に供している	105,465	
		サーバー用パソコン 他	収益事業の用に供している	84,879	
		電話主装置	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	1,259,055	
		テレビアンテナ	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	230,971	
		ミーティングテーブル・ゲストチェア	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	762,208	
		事務用机	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	699,442	
		その他設備道具一式	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	1,743,419	
		土地	36233㎡ 札幌市南区滝野106番地他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	14,413,002
			465.50㎡ 札幌市北区新琴似9条1丁目3番2	自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。	35,400,000

	電話加入権	011-671-4104他	管理運営の用に供している	161,788
	ソフトウェア	事業ホームページ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,021,947
		職員申請・文書管理・決裁システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	10,573,500
		人事管理ソフト	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	759,920
		各種集計システム 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	21,483,009
		会計、給与計算、勤怠管理ソフトウェア	管理運営の用に供している	361,550
		備品管理システム	管理運営の用に供している	684,250
		施設利用集計システム他	収益事業等の用に供している	2,094,470
		伺い管理システム	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	14,896,175
	敷金	若者支援施設施設管理システム	公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産	1,837,850
		札幌協同振興㈱	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所の賃貸に伴う。	504,000
	リサイクル預託金	札幌日産自動車㈱	自動車リサイクル料	38,170
固定資産合計				741,486,157
資産合計				1,247,325,099
(流動負債)				
	未払金	職員に係るもの	退職金	4,300,000
		北海道オフィスマシン㈱	公益目的事業及び収益事業等で使用する事務機器賃貸や備品購入に係る未払い分	19,026,542
		㈱オフィスプランニング	公益目的事業に供する備品等購入に係る未払い分	7,512,120
		㈱杉山燃料センター	公益目的事業及び収益事業等の施設運営に係る灯油代の未払い分	6,900,794
		㈱スポーツハウス	公益目的事業に供する体育用品購入に係る未払い分	6,697,635
		北海道電力㈱	公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分	5,986,164
		札幌エルプラザ管理組合 他	各事業で使用する事務用品代 他	86,865,740
	未払費用	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の3月分給与である。	88,331,058
	未払法人税等	札幌西税務署	当期確定法人税・復興特別法人税	12,482,600
		札幌西税務署	当期確定法人事業税・地方法人特別税	4,302,500
		札幌道税事務所	当期確定法人道民税	678,100
		札幌市中央市税事務所	当期確定法人市民税	2,195,100
	未払消費税等	札幌西税務署	当期確定消費税	29,793,200
	前受金	児童会館利用者	平成25年度前受利用分	2,569,500
		エルプラザ利用者	平成25年度前受利用分	16,224,960
		若者支援施設利用者	平成25年度前受利用分	3,309,600
		市民活動プラザ星園利用者	平成25年度前受利用分	2,496,440
	預り金	役職員他に係るもの	源泉所得税、道市民税、社会保険料、道市民税	1,296,303
		(有)安田合同保険事務所	児童クラブ保険料	1,718,850
		市民活動プラザ星園利用者	敷金預り分	858,900
		その他預り金	事業謝礼所得税他	1,032,391
	設備未払金	㈱ウチダシステムズ 他5件	設備備品等に係る未払金	32,098,885
流動負債合計				336,677,382
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員552名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である	250,272,000
固定負債合計				250,272,000
負債合計				586,949,382
正味財産				660,375,717