

財 産 目 録

平成 27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	手元保管	運転資金として	846,751
	預金	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	運転資金として	536,577,948
		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	5,622,600
	未収入金	札幌市	業務受託料、受取利用料金等	117,250,206
		北海道石狩振興局	地域づくり総合交付金	2,000,000
		厚生労働省	地域若者サポートステーション受託料	41,641,171
		独立行政法人国立青少年教育振興機構	子どもゆめ基金	2,216,918
		㈱札幌振興公社	事業受託料	2,268,000
		文化庁	文化庁文化芸術振興費補助金	6,663,000
		北海道コ・コアホトリング(株) 他	自動販売機手数料 他	12,111,223
	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	7,560
			各種契約用収入印紙	536,200
		(有)M's faith	市民活動プラザ星園火災保険、賠償責任保険	5,780
		(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	若者支援施設施設賠償責任保険、行事参加者傷害保険	73,980
		㈱総合保険代理店保険プラザ24	エルプラザ公共4施設総合賠償責任保険	67,010
		共栄火災海上保険㈱	定山溪自然の村 施設賠償責任保険	218,380
		共栄火災海上保険㈱	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	618,000
		(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	242,610
	(特非)自然体験活動推進協議会	自然体験活動推進協議会一般会員会費	10,000	
	㈱常口アトム商業施設営業部	子ども事業部倉庫賃借	612,000	
	㈱アドバコム	広報誌「キャンプのちから」	764,640	
流動資産合計				732,835,622
(固定資産)	基本財産	有価証券	札幌市債 北海道銀行(H18年度第2回)	6,999,184
		預金	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	3,000,816
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	150,266,000
			北海道債 大和証券(平成26年度第3回)	20,000,000
			大和証券(平成24年度第11回)	20,000,000
			大和証券(平成25年度第11回)	20,000,000
			札幌市債 大和証券(平成26年度第8回)	10,000,000
			大和証券(平成24年度第8回)	19,996,000
			大和証券(平成25年度第11回)	49,975,000
		OA整備事業積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	49,158,584
		経営安定化積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	96,511,962
			北海道債 大和証券(平成26年度第11回)	30,000,000
			札幌市債 大和証券(平成25年度第8回)	10,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	子ども基金積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	子ども基金事業に係る資産として管理している。 51,993,882
		北海道債 大和証券(平成25年度第11回)	子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)	子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
	建物修繕等積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	財団の保有する施設の修繕等に係る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。 29,508,053
		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% 13,168,582
		6876.41㎡ 札幌市南区滝野247番地青少年山の家物品庫棚	収益事業等に係る資産である。 397,308
	車両運搬具	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。 3,451,476
	什器備品	滝野自然学園ベレットストープ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。 78,096
		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。 1,309,350
		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。 138,532
		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。 578,550
		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。 2,039,682
		金庫	管理運営の用に供している 73,231
		勤怠管理システムサーバー	管理運営の用に供している 39,143
		除雪機	収益事業の用に供している 279,693
		利用者情報提供用液晶モニター	収益事業の用に供している 469,800
		サーバー用パソコン 他	収益事業の用に供している 42,442
		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% 839,790
		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% 184,777
		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% 571,656
		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% 524,582
		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% 1,273,007
	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	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。 9,110,500

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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。	605,360
		児童見守りシステム	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。	8,781,500
		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。	7,418,726
		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	135,800
		備品管理システム	管理運営の用に供している	327,250
		施設利用集計システム他	収益事業等の用に供している	1,342,985
		伺い管理システム	公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産	4,620,000
		伺い管理システム2次構築	共有財産であり、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%	5,775,875
		伺い管理システム売上管理機能他	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。	9,481,050
		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	2,387,872
	敷金	札幌協同振興㈱	共有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所賃貸に伴う敷金。	789,000
	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				773,658,056
資産合計				1,506,493,678
(流動負債)				
	未払金	職員に係るもの 北海道オフィスマシン㈱	退職金 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	2,988,000 18,889,656
		シャープビジネスソリューション㈱	公益目的事業に供する備品等購入に係る未払い分	16,858,800
		㈱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	8,790,098
		㈱エムケ中田商会	公益目的事業に供する備品等購入に係る未払い分	8,776,068
		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	7,085,476
	未払費用	札幌エルプラザ管理組合 他 職員	各事業で使用する事務用品代 他 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月分給与及び賞与の支払いに備えたもの	78,782,023 277,839,774
	未払消費税等	札幌西税務署	当期確定消費税	145,399,700
	未払法人税等	札幌西税務署	当期確定法人税	20,044,900
		札幌西税務署	当期確定法人事業税・地方法人特別税	
		札幌道税事務所	当期確定法人道民税	
	前受金	札幌市中央市税事務所	当期確定法人市民税	
		児童会館利用者	平成26年度前受利用分	2,541,350
		エルプラザ利用者	平成26年度前受利用分	16,512,268
		若者支援施設利用者	平成26年度前受利用分	3,568,550
		劇場利用者	平成26年度前受利用分	4,960
	預り金	役職員他に係るもの (有)安田合同保険事務所	社会保険料、雇用保険、道市民税 児童クラブ保険料	1,356,256 5,622,600
		市民活動プラザ星園利用者	敷金預り分	703,500
		市民活動プラザ星園利用者	前受金預り分	248,530
		その他預り金	事業謝礼所得税他	1,140,765
	設備未払金	㈱創伸建設	青少年山の家物品庫棚に係る未払金	401,760
流動負債合計				617,555,034
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員576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有負債である	290,237,000
固定負債合計				290,237,000
負債合計				907,792,034
正味財産				598,701,644