

## 財 産 目 録

2021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	1,137,871
	預金	普通預金		
		北海道銀行宮の沢支店	運転資金として	705,378,176
		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	2,196,405
	未収入金	札幌市	業務受託料、文化芸術活動再開支援事業支援金 他	156,225,576
		厚生労働省	地域若者サポートステーション受託料他	39,039,900
		さっぽろ雪まつり実行委員会	さっぽろ雪まつり制作統括業務 他	11,500,000
		公益財団法人みらいRITA	「女性と子どものエンパワーメント コロナ基金」助成事業	2,005,555
		(株)ノヴェロ 他	出前事業コンテンツ制作業務 他	2,613,985
	前払金	全国公益法人協会	役員賠償責任保険保険料	227,520
		大和リース株式会社 札幌支店	保管庫賃借料	97,900
		(株)札幌振興公社	公用車駐車場料金	18,700
		日本郵便株式会社	各種契約用収入印紙	750,400
		(有)M's faith	賃借倉庫火災保険、賠償責任保険	5,840
		(有)M's faith	こどもの劇場施設賠償責任保険、普通傷害保険料	55,930
		(有)M's faith	若者支援施設施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険	80,180
		(株)総合保険代理店 札幌中支店	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(株)	定山溪自然の村施設賠償責任保険	157,090
		共栄火災海上保険(株)	北方自然教育園施設賠償責任保険、施設入場者普通傷害保険	118,670
		(有)M's faith	自動車保険料	756,530
		(有)M's faith	青少年山の家施設賠償責任保険、財産補償保険 他	228,630
		(株)安田合同保険事務所	児童会館・こども人形劇場施設入場者傷害保険、レクリエーション参加者傷害保険 他	2,334,548
		金田 勲	こども育成課・こども事業課倉庫賃借料	150,000
		(株)ケイセイ	千歳事業所家賃、駐車場賃借代	115,500
			労働保険料 他	801,184
	立替金	青少年山の家改修工事に伴う入口門衛業務(札幌市負担分)	27,500	
流動資産合計				927,979,005
(固定資産)				
基本財産	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。	10,000,000
		北海道銀行宮の沢支店		
特定資産	退職給付引当資産	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。	566,115,669
		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。	50,000,000
		大和証券(平成30年度第7回)		
		大和証券(平成30年度第19回)		50,000,000
	OA整備事業積立資産	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。	37,951,424
		北海道銀行宮の沢支店		
	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。	136,651,875
		北海道銀行宮の沢支店		
	こども基金積立資産	普通預金	こども基金事業に係る資産として管理している。	63,042,130
		北海道銀行宮の沢支店		
	市民活動基金積立資産	普通預金	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。	10,000,000
		北海道銀行宮の沢支店		
	建物修繕等積立資産	普通預金	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。	6,642,863
		北海道銀行宮の沢支店		
	こども若者応援基金積立資産	普通預金	こども若者基金事業に係る資産として管理している。	59,112,817
		北海道銀行宮の沢支店		

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	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。	27,267,945
	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%	16,136,650
	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。	168,752
	車両運搬具		
	5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。	967,509
	什器備品		
	千歳事業所セキュリティネットワーク	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	115,904
	エプソンプリンター SC-T3150X一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	209,264
	ITOKI Affino ワークベンチ一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	638,065
	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。	3,422,370
	金庫 他	管理運営の用に供している	36,642
	静岡製機 ジェットヒーター ミニF1	収益事業の用に供している	160,208
	青少年山の家 サーバー用パソコン	収益事業の用に供している	147,084
	定山溪自然の村 システムサーバ 他	収益事業の用に供している	338,264
	文書管理サーバー更改	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%	2,788,061
	VPNルータ交換	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%	714,560
	ビジネスプロジェクター	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%	102,675
	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%	206,935
	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		
	伺い管理システム児童会館予算執行管理機能追加	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。	5,841,000
	児童見守りシステム機能改善	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。	3,050,300
	児童会館等利用人数集計システム改修	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。	1,613,920
	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。	26,451,823
	定山溪自然の村インターネット予約システム	収益事業等の用に供している	1,947,000
	定山溪自然の村予約サイト構築 他	収益事業等の用に供している	3,139,200
	職員申請システム等バージョンアップ	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%	7,755,000
	各種システム統合化	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%	5,221,700

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
敷金	リサイクル預託金	各種システムサーバーOSバージョンアップ 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%	2,251,260
		札幌協同振興(株)	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賃貸に伴う敷金	789,000
		札幌協同振興(株) 他	公益目的事業に係る共有財産	342,000
	リサイクル預託金	札幌日産自動車(株) 他	自動車リサイクル料	50,720
固定資産合計				1,151,365,379
資産合計				2,079,344,384
(流動負債)	未払金	職員に係るもの 札幌市 commono(株) アイビー・システム(株) 札幌エルプラザ管理組合 北海道電力(株) (株)館野オフィスサービス 他	退職金 児童会館等の管理に関する協定書の改定に伴う指定管理料の返納 他 公益目的事業及び収益事業に供するHP改修等に係る未払い分 公益目的事業及び収益事業に供するシステム導入等に係る未払い分 公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分 公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分 公益目的事業に供する備品購入に係る未払い分 他	15,476,200 10,224,544 9,530,448 8,186,750 7,641,594 6,407,699 99,069,874
	未払費用	職員に係るもの	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	394,622,165
	未払消費税等	札幌西税務署	当期確定消費税	136,421,800
	未払法人税等	札幌西税務署 札幌西税務署 札幌道税事務所 札幌市中央市税事務所 他	当期確定法人税、地方法人税 当期確定法人事業税・特別法人事業税 当期確定法人道民税 当期確定法人市民税	8,781,700 3,277,300 99,600 1,042,800
	前受金	児童会館利用者 エルプラザ利用者 若者支援施設利用者 こども劇場施設利用者	令和3年度前受利用分 令和3年度前受利用分 令和3年度前受利用分 令和3年度前受利用分	1,924,350 8,261,990 1,694,600 2,580
	預り金	職員に係るもの (有)安田合同保険事務所 その他預り金	社会保険料、雇用保険、道市民税 児童クラブ保険料 天引手数料 他	3,291,034 2,196,405 93,350
	仮受金	エルプラザ利用者	施設利用料金の誤入金	11,500
流動負債合計				718,258,283
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員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	666,115,669
固定負債合計				666,115,669
負債合計				1,384,373,952
正味財産				694,970,432