

財 産 目 録

2022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	1,222,897	
	預金	普通預金			
		北海道銀行宮の沢支店	運転資金として	866,264,585	
		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	3,083,350	
	未収入金	札幌市	業務受託料、受取利用料金 他	163,644,883	
		厚生労働省	地域若者サポートステーション受託料	44,132,947	
		千歳市	業務受託料 他	30,390,200	
		独立行政法人日本芸術文化振興会	地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業	13,537,000	
		さっぽろ雪まつり実行委員会 他	さっぽろ雪まつり大雪像等制作統括業務 他	13,918,448	
	前払金	全国公益法人協会	役員賠償責任保険保険料	297,630	
		大和リース株式会社 札幌支店	保管庫賃借料	97,900	
		㈱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	727,800	
		(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	75,930	
		(有)M's faith	自動車保険料	717,470	
		(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	259,640	
		㈱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㈱	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㈱	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	91,670	
		㈱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	2,023,640	
		㈱安田合同保険事務所	千歳市児童館・学童クラブ・青少年会館施設入場者傷害保険、施設賠償責任保険 他	309,155	
		金田 勲	こども育成課・こども事業課倉庫賃借料	150,000	
		(有)インフィニティー	南4条オフィス家賃	358,391	
	㈱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	148,207		
流動資産合計				1,143,760,218	
(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。	593,756,519	
		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。	59,388,796	
	北海道銀行宮の沢支店				
	こども若者応援基金積立資産	普通預金北海道銀行宮の沢支店	こども若者基金事業に係る資産として管理している。	60,821,491	
	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。	10,000,000	
	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。	6,642,863	

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。	27,345,328	
	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%	14,771,014	
	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。	146,308	
	83.68㎡ 札幌市中央区南4条西6丁目8番3	法人運営に充当する管理運営業務に係る資産である。	3,011,395	
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。	2,572,551	
什器備品	パワーユニット ガラガーMBS1000i	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	132,944	
	エアコン CS-XS281D2	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	670,644	
	石油暖房機 FF-5000BF	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	552,123	
	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。	2,830,256	
	金庫 他	管理運営の用に供している	32,649	
	ミーティングブース テレキューブ	収益事業の用に供している	2,155,762	
	定山溪自然の村 サーバー	収益事業の用に供している	1,382,334	
	森のデカゴラス	収益事業の用に供している	964,734	
	コクヨ brackets 他	収益事業の用に供している	2,347,655	
	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%	1,672,837	
	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%	571,648	
	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%	121,243	
	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
		450.36㎡ 札幌市中央区南4条西6丁目8番3	自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。	2,049,146
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	Portcomm/Paycomm	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。	2,920,500	
	参加者情報管理システム 特別メール機能追加	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。	237,600	
	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。	4,653,000	
	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。	20,364,344	
	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	1,551,000	
	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	1,497,600	
	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%	5,775,000	
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%	3,888,500		

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%	711,000
		札幌市若者支援施設 新システム導入業務 (株)ベストスタイル 他	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所賃貸に伴う敷金	12,590,600
		札幌協同振興(株) 他	公益目的事業に係る共有財産	1,440,618
		札幌トヨペット(株) 他	自動車リサイクル料	342,000
固定資産合計				59,850
資産合計				1,184,549,941
(流動負債)				2,328,310,159
未払金	未払費用	職員に係るもの	退職金	18,929,700
		エーシーテクノサンヨー(株)	公益目的事業に供する備品購入に係る未払い分	7,623,000
		札幌エルプラザ管理組合	公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分	7,380,350
		北海道電力(株)	公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分	6,360,482
		(株)ソフトコム	公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム導入等に係る未払い分	5,769,775
		(株)ウチダシステムズ	公益目的事業、収益事業等、管理業務に供する備品購入等に係る未払い分	5,284,840
		(株)杉山燃料センター 他	公益目的事業に供する燃料購入に係る未払い分 他	127,772,278
		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	433,800,093
		札幌西税務署	当期確定消費税	84,543,300
		札幌西税務署	当期確定法人税、地方法人税	7,134,900
		札幌西税務署	当期確定法人事業税・特別法人事業税	2,660,100
		札幌道税事務所	当期確定法人道民税	84,600
		札幌市中央市税事務所 他	当期確定法人市民税	1,018,400
		児童会館利用者	令和4年度前受利用分	1,866,450
エルプラザ利用者	令和4年度前受利用分	7,278,320		
若者支援施設利用者	令和4年度前受利用分	3,162,900		
預り金	職員に係るもの	社会保険料、雇用保険、道市民税	5,304,978	
	(有)安田合同保険事務所	児童クラブ保険料	3,083,350	
	その他預り金	天引手数料 他	93,911	
流動負債合計				729,151,727
(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	693,756,519
固定負債合計				693,756,519
負債合計				1,422,908,246
正味財産				905,401,913