

## 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 北洋銀行宮の沢支店	運転資金として 運転資金として	866,264,585 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 厚生労働省 千歳市 独立行政法人日本芸術文化振興会 さっぽろ雪まつり実行委員会 他	業務受託料、受取利用料金 他 地域若者サポートステーション受託料 業務受託料 他 地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業 さっぽろ雪まつり大雪像等制作統括業務 他	163,644,883 44,132,947 30,390,200 13,537,000 13,918,448	
前払金	全国公益法人協会 大和リース株式会社 札幌支店 株札幌振興公社 日本郵便株式会社 (有)M's faith (有)M's faith (有)M's faith (有)M's faith (有)M's faith (株)総合保険代理店 札幌中支店 共栄火災海上保険(株) 共栄火災海上保険(株) (株)安田合同保険事務所 (株)安田合同保険事務所 金田 真 (有)インフィニティー (株)ケイセイ	役員賠償責任保険保険料 保管庫貯借料 公用車駐車場料金 各種契約用収入印紙 賃借倉庫火災保険、賠償責任保険 こどもの劇場施設賠償責任保険、普通傷害保険料 若者支援施設施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険 自動車保険料 青少年山の家施設賠償責任保険、財産補償保険 他 エルプラザ公共4施設総合賠償責任保険 定山渓自然の村施設賠償責任保険 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 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 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 こども育成課・こども事業課倉庫貯借料 南4条オフィス家賃 千歳事業所家賃、駐車場貯借代 労働保険料 他	297,630 97,900 18,700 727,800 5,840 55,930 75,930 717,470 259,640 67,010 157,090 91,670 2,023,640 309,155 150,000 358,391 115,500 148,207	
流動資産合計			1,143,760,218	
(固定資産)				
基本財産	預金	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	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
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  北海道債 大和証券(平成30年度第7回) 大和証券(平成30年度第19回)	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
	OA整備事業積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	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
	経営安定化積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	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。	50,000,000
	こども基金積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	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。	37,951,424
	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	こども基金事業に係る資産として管理している。	136,651,875
	市民活動基金積立資産	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。	59,388,796
	建物修繕等積立資産	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。 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。	60,821,491 10,000,000 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	1086.91m <sup>2</sup> 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
		149.42m <sup>2</sup> 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
		6876.41m <sup>2</sup> 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
		83.68m <sup>2</sup> 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
		パワーユニット ガラガ—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
	什器備品	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
土地	その他設備道具	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
		定山渓自然の村 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
	その他設備道具一式	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
		36233m <sup>2</sup> 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
		465.50m <sup>2</sup> 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
		450.36m <sup>2</sup> 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 ソフトウェア	電話加入権 ソフトウェア	011-671-4104 他	管理運営の用に供している	161,788
		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
		問い合わせ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
		定山渓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
		定山渓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
		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
敷金		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	公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産	12,590,600
リサイクル預託金		札幌協同振興(株) 他 札幌トヨペット(株) 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 公益目的事業に係る共有財産 自動車リサイクル料	1,440,618 342,000 59,850
固定資産合計				1,184,549,941
資産合計				2,328,310,159
(流動負債)				
	未払金	職員に係るもの エーシーテクノサンヨー(株) 札幌エルプラザ管理組合 北海道電力(株) 株)ソフトコム 株)ウチダシステムズ 株)杉山燃料センター 他	退職金 公益目的事業に供する備品購入に係る未払い分 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、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 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 公益目的事業に供する燃料購入に係る未払い分 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	18,929,700 7,623,000 7,380,350 6,360,482 5,769,775 5,284,840 127,772,278 433,800,093
	未払費用	職員に係るもの	当期確定消費税	84,543,300
	未払消費税等	札幌西税務署	当期確定法人税、地方法人税	7,134,900
	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	2,660,100 84,600 1,018,400
	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	令和4年度前受利用分 令和4年度前受利用分 令和4年度前受利用分	1,866,450 7,278,320 3,162,900
	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	5,304,978 3,083,350 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