

財 産 目 録

令和 6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	1,748,145
預金	普通預金		
	北海道銀行宮の沢支店	運転資金として	831,765,253
	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	2,753,475
未収入金	札幌市	業務受託料 他	191,758,552
	厚生労働省	地域若者サポートステーション受託料	48,973,410
	千歳市	業務受託料 他	32,549,750
	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	4,716,000
	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制作統括業務 他	33,130,911
前払金	全国公益法人協会	役員賠償責任保険保険料	297,630
	(株)札幌振興公社 他	公用車駐車場料金	48,700
	日本郵便株式会社	各種契約用収入印紙	822,600
	(有)M's faith 他	賃借倉庫火災保険、賠償責任保険	47,880
	(有)M's faith	こどもの劇場行事参加者傷害保険	36,000
	(有)M's faith	若者支援施設施設行事参加者傷害保険	126,500
	アールジー(株) 他	倉庫賃借料・光熱費	172,700
	(有)M's faith	青少年山の家生産物賠償責任保険	87,690
	共栄火災海上保険(株)	野外施設行事参加者傷害保険、国内旅行	363,720
	共栄火災海上保険(株)	北方自然教育園施設入場者普通傷害保険	76,500
	(株)安田合同保険事務所	児童会館・こども人形劇施設入場者保険・レクリエーション保険参加者傷害保険	1,450,000
	(株)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、レクリエーション参加者傷害保険	430,615
	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	432,036
	(株)ケイセイ 他	千歳事業所家賃、駐車場賃借代 他	178,750
立替金		労働保険料	205,986
		千歳市児童館・学童クラブWi-Fi設備月額利用料(千歳市負担分)	410,374
		労働保険料	330,177
流動資産合計			1,154,951,759
(固定資産)			
基本財産	預金	普通預金	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	750,493,910
		北海道銀行宮の沢支店	
	OA整備事業積立資産	普通預金	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	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	53,948,578
		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	61,068,286
		北海道銀行宮の沢支店	
	市民活動基金積立資産	普通預金	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	6,642,863
		北海道銀行宮の沢支店	
	児童会館等事業積立資産	普通預金	60,000,000
		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	システム保守費用積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	各種システム維持のための保守費用の支出に備えるための特定費用準備資金として管理している。	68,000,000
	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。	22,747,591
		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%	15,971,005
		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。	108,711
	車両運搬具	83.68㎡ 札幌市中央区南4条西6丁目8番3 5台	法人運営に充当する管理運営業務に係る 資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業に 供している。	3,290,118 2,396,917
	什器備品	大判インクジェットプリンター SC- T5455	公益目的保有財産であり、公益目的事業に 供している。	389,188
		オーディオプレーヤー TASCAM SS- CDR250N(2台)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に 供している。	305,177
		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。	2,218,245
		金庫	管理運営の用に供している	25,921
		利用者状況管理システム用サーバー 機器	収益事業の用に供している	645,116
		その他事業道具	収益事業の用に供している	3,390,413
		給与計算システム用サーバー	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%	1,107,209
		人事部 Arcena デスクシステム	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%	679,773
		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%	2,741,173
	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	見守りシステム2次構築	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。	2,178,000
		千歳市児童館・学童クラブ利用人数集 計システム	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。	1,212,549
		千歳市児童館・学童クラブ見守りシス 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。	129,800
		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。	17,681,385
		青少年山の家利用状況管理システム 改修	収益事業等の用に供している	924,000
	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	759,000	

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	新伺い管理システム	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%	29,421,334
		勤怠管理システム①	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%	17,155,234
		タイムスタンプ検証ライブラリー 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%	6,884,071
		札幌市若者支援施設 新システム改修 他	公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産	11,768,167
		(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	1,577,118
		札幌協同振興(株) 他 札幌トヨペット(株) 他	公益目的事業に係る共有財産 自動車リサイクル料	812,000 59,200
固定資産合計				1,393,359,287
資産合計				2,548,311,046
(流動負債)				
未払金	未払費用	職員に係るもの	退職金	8,949,935
		(株)ビズポイント	公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム改修等に係る未払い分	17,484,390
		アイビー・システム(株)	公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム改修等に係る未払い分	9,555,700
		富士フィルムビジネスイノベーションJP(株)	公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム改修等に係る未払い分	8,370,571
		北海道電力(株)	公益目的事業、収益事業等、管理業務に供する電気料金の未払い分	8,197,541
		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	6,972,861
		株式会社魚国総本社	公益目的事業及び収益事業等の給食提供業務に係る未払い分	5,932,320
		株式会社ヤマダデンキ 屯田営業所	公益目的事業に供する備品購入の未払い分	5,815,920
		新生美装興業(株) 他	公益目的事業に供する清掃業務に係る未払い分	106,541,312
		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	458,310,020
		札幌西税務署	当期確定消費税	72,472,400
		札幌西税務署	当期確定法人税、地方法人税	9,097,600
		札幌西税務署	当期確定法人事業税・特別法人事業税	3,395,600
		札幌道税事務所	当期確定法人道民税	102,400
札幌市中央市税事務所 他	当期確定法人市民税	1,130,800		
前受金	児童会館利用者	令和6年度前受利用分	1,700,950	
	エルプラザ利用者	令和6年度前受利用分	12,856,750	
	若者支援施設利用者	令和6年度前受利用分	3,876,600	
預り金	職員に係るもの	社会保険料、雇用保険、道市民税	1,483,032	
	(有)安田合同保険事務所	児童クラブ保険料	2,753,475	
	その他預り金	天引手数料 他	413,845	
流動負債合計				745,414,022
(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。	750,493,910	
固定負債合計				750,493,910
負債合計				1,495,907,932
正味財産				1,052,403,114