<u>財 産 目 録</u> 令和 6年 3月 31日現在

年 5万 57日現在 (単位:円)

振音口座 中方も上銀行宮の沢支店 フロス 275347 (275347)					(単位:円)
現金 普通預金 出海通行官の沢支店 地洋銀行官の沢支店 地洋銀行官の沢支店 地洋銀行官の沢支店 地洋銀行官の沢支店 関係教育 191.768.25 1888.40 191.7			場所∙物量等	使用目的等	金額
預金 出漢符金 北洋銀行音の沢支店 連転資金として 1,888.40 1,785.25 1,888.40 1,785.25 1,888.40 2,785.47 4 1,888.40 2,785.47 4 1,888.40 1,785.25 1,888.40 1,785.25 1,888.40 1,785.25 1,888.40 1,785.25 1,888.40 1,785.25 1,888.40 1,785.25 1,888.40 1,785.25 1,785.25 1,888.40 1,785.25 1,785.25 1,888.40 1,785.25 1,785.2	(流動貧産) 		II #	NET TO A L L	
北海道銀行宮の沢支店 北洋銀行宮の沢支店 接替口座 中のちた銀行宮の沢支店 村城市 東生労働省 中成市 東生労働省 中成市 特立行政法人日本芸術文化振興会 かっぽろ雪まつり実行委員会 他 全国公益法人協会 精利低振興公社 他 日本郵便株式会社 相談市 は 一 日本郵便株式会社 相談市 は 一 日本郵便株式会社 相談市 は 一 日本郵便株式会社 相談 は 日本郵政・開発 で まる実施 を				運転資金として	1,748,145
振替口座 内ラ5と銀行宮の沢支店 四株株除料預り金 大阪大阪 日本銀行宮の沢支店 内子5と銀行宮の沢支店 四株株除料預り金 大阪大阪 日本銀行宮の沢支店 地域 古 中 大阪 日本銀行 日本銀行 日本銀行 日本銀行 日本銀行 日本銀行 日本銀行 日本銀行		預金 			
振動内産					831,765,253
未収入金 札幌市 存生労働省 下級市 投資者 投資者 投資 投資 投資 投資 投資			北洋銀行宮の沢支店	運転資金として	1,888,405
博生労働名 円成の		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
# 中央		未収入金	札幌市	業務受託料 他	191,758,552
接立行政法人日本芸術文化振興会			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
さっぽろ雪まつり実行委員会 他 全国公益法人協会 独規・帳頭及公社 他 日本郵便株式会社 福州水 (長田) 日本郵便株式会社 福州水 (長田) 日本郵便株式会社 福州水 (長田) 日本郵便株式会社 福州水 (日本郵便株式会社 福州水 (日本郵便株式会社 福州水 (日本			千歳市	業務受託料 他	32,549,750
さっぽろ雪まつり実行委員会 他 全国公益法人協会 独規・帳頭及公社 他 日本郵便株式会社 福州水 (長田) 日本郵便株式会社 福州水 (長田) 日本郵便株式会社 福州水 (長田) 日本郵便株式会社 福州水 (日本郵便株式会社 福州水 (日本郵便株式会社 福州水 (日本			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
前払金 全国公益法人協会 機料、機振製公社 他 日本郵便株式会社 他 日本郵便株式会社 他 日本郵便株式会社 俗					
# 林札幌振興公社 他 日本郵便株式会社 各種契約用以入印紙 (領Ms faith 他 (領Ms faith 信)		前払金			
日本郵便株式会社 各種契約用収入印紙 名22.60 樹間 14.40 質信倉庫火災保険、賠償責任保険 47.88 36.00 前場下参加者信害保険 36.00 前場下参加者信害保険 36.00 前場下参加者情害保険 36.00 前場下参加者情害保険 36.00 前場下参加者情害保険 126.50 前場下参加者情害保険 172.70 樹脂 faith 井栄火災海上保険機 共栄火災海上保険機 共栄火災海上保険機 大栄火災海上保険機 大学火災海上保険機 17.45自然教育園施設 場書普通傷害保険 76.50 線安田合同保険事務所 規定 2년-5人形的施設人場者保険・加工-24-24保験参加者信害保険 430.61 福善保険 2년-5人形的施設人場者保険・加工-24-24保験 36.00 音響等保険 26.50 中央 2		119 124 122			
開係 faith 他					
制Ms faith にどもの劇場行事参加者傷害保険 36.00 相関 faith 信間 若者支援施設施設行事参加者傷害保険 7一ルジー構 他 倉庫賃借料・労熱費 712.70 相所 faith 青少年山の家生産物賠債責任保険 37.80 担					
物M's faith			·		
アールジー樹 他 (病Ms faith 共栄火災海上保険樹 共栄火災海上保険樹 共栄火災海上保険樹 共栄火災海上保険樹 野外施設行事参加者傷害保険、国内旅行 363,72 北方自然教育園施設入場者需等保険 76,50 株安田合同保険事務所 別室金館・ごとも形劇施設入場者保育保険・ 1,450,00 別エーション保険参加者傷害保険 1,450,00 別エーション保険参加者傷害保険 1,450,00 別エーション保険参加者傷害保険 1,450,00 潜傷害保験 1,450,00 潜傷害保験 1,450,00 潜傷害保験 1,450,00 潜傷害保験 1,450,00 潜傷害保験 1,450,00 潜傷害保験 1,450,00 対域 1,450,00 対			11-7		
初Ms faith			V		
共来火災海上保険網 表示 (1.50.00 内脈行 大学火災海上保険網 現立 (1.50.00 内脈行 大学火災海上保険網 現立 (1.50.00 内別 (1.50.00 中華) (1			, ,,, ,,,		172,700
共栄火災海上保険㈱ 76.50 (株安田合同保険事務所) 現金会館・こども人形創施設入場者保険・レクリエーション保険参加者傷害保険・ (株安田合同保険事務所) 現金会館・こども人形創施設入場者保険・レクリエーション参加 者傷害保験 (株安田合同保険事務所) 現金 (株安田合同保険事務所) 現金 (大田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・			11-2		87,690
株安田合同保険事務所 児童会館・ごさ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 430.61 30.61			共栄火災海上保険㈱	/D 80	363,720
株安田合同保険事務所			共栄火災海上保険㈱	北方自然教育園施設入場者普通傷害保険	76,500
#安田合同保険事務所			㈱安田合同保険事務所		1,450,000
金田 勲			㈱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	430,615
楠/ンフィニティー 南4条オフィス家賃 432.03 178.75 205.98 178.75 205.98 178.75 205.98 178.75 205.98 178.75 205.98 178.75 205.98 18.75 19.000,00 18.75 19.000,00 19.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 10.000,00 1.154.951.75 1			金田 勲		150,000
株ケイセイ 他			ー (有)インフィニティー		432,036
立替金 労働保険料 205.98				1	178,750
立替金 干歳市児童館・学童クラブWi-Fi設備月額利 用料(干歳市負担分) 330,17 330,17 330,17 (固定資産) 基本財産 預金 半海道銀行宮の沢支店				労働保険料	205,986
労働保険料 330.17 流動資産合計		立替金			410,374
流動資産合計 (固定資産) 基本財産 預金 普通預金 北海道銀行宮の沢支店 一部通報 のA整備事業積立資産 のA整備事業積立資産 とども基金積立資産 こども基金積立資産 市民活動基金積立資産 市民活動基金積立資産 連物修繕等積立資産 現職会に営の沢支店 ・ できますの別支店 ・ できますの別支店 ・ できますの別支店 ・ できますの別支店 ・ できますの別支店 ・ できまますのでは、一方の、493,91 ででででしている。 ・ できまますの別支店 ・ できまますのでは、一方の、493,91 でででででででででででででででででででででででででででででででででででで				用料(千歳市負担分)	
(固定資産) 基本財産				労働保険料	330,177
選本財産		†			1,154,951,759
お海道銀行宮の沢支店 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。 で	(固定資産)				
ル海道銀行宮の沢支店 OA整備事業積立資産 普通預金 北海道銀行宮の沢支店 経営安定化積立資産 経営安定化積立資産 正ども基金積立資産 こども基金積立資産 市民活動基金積立資産 市民活動基金積立資産 連物修繕等積立資産 児童会館等事業積立資産 児童会館等事業積立資産 児童会館等事業積立資産 ル海道銀行宮の沢支店 ・普通預金 北海道銀行宮の沢支店 ・市民活動は金積立資産 ・ボ海道銀行宮の沢支店 ・ 市民活動は金積立資産 ・ 市民活動は会積立資産 ・ 市民活動は行宮の沢支店 ・ 市民活動は会積立資産 ・ 市民活動は会積立資産 ・ 市民活動は会積立資産 ・ 市民活動は、	基本財産	預金		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	10,000,000
OA整備事業積立資産 経営安定化積立資産 経営安定化積立資産 正ども基金積立資産 ことも基金積立資産 市民活動基金積立資産 市民活動基金積立資産 地海道銀行宮の沢支店 市民活動基金積立資産 市民活動基金積立資産 中国では、	特定資産	退職給付引当資産			750,493,910
経営安定化積立資産 普通預金		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 普通預金 北海道銀行宮の沢支店 市民活動基金積立資産 市民活動基金積立資産 では、海道銀行宮の沢支店 普通預金 北海道銀行宮の沢支店 普通預金 北海道銀行宮の沢支店 建物修繕等積立資産 理物修繕等積立資産 児童会館等事業積立資産 児童会館等事業積立資産 におる。 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。 第5期指定管理期間の児童会館等の運営を安定的に維持、継続するための特定費用		経営安定化積立資産	普通預金		136,651,875
こども若者応援基金積立資産 普通預金 におしている。		こども基金積立資産			53,948,578
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 10,000,00 産として管理している。 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。 児童会館等事業積立資産 普通預金 第5期指定管理期間の児童会館等の運営 た海道銀行宮の沢支店 を安定的に維持、継続するための特定費用 60,000,00		こども若者応援基金積立資産	普通預金		61,068,286
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 たっぽん として管理している。 児童会館等事業積立資産 普通預金 第5期指定管理期間の児童会館等の運営 たみ道銀行宮の沢支店 を安定的に維持、継続するための特定費用 60,000,00		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	10,000,000
北海道銀行宮の沢支店を安定的に維持、継続するための特定費用		建物修繕等積立資産	普通預金	として管理している。	6,642,863
		児童会館等事業積立資産		を安定的に維持、継続するための特定費用	60,000,000

貸借	対照表科目	場所∙物量等	使用目的等	金額
۶	レ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
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。	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
		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。	3,290,118
Ī	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。	2,396,917
1	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 m 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
		札幌市北区新琴似9条1丁目3番2 450.36㎡	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
		札幌市中央区南4条西6丁目8番3		2,049,140
Ē	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
		トム 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		924,000
		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	759,000

貸付	昔対照表科目	場所∙物量等	使用目的等	金額
		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
	敷金	(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
	リサイクル預託金	札幌協同振興㈱ 他 札幌トヨペット㈱ 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
固定資産合訂	†			1,393,359,287
資産合訂	+			2,548,311,046
(流動負債)	보 1 소	職員に係るもの	退職金	0.040.005
	未払金	(株)ビズポイント	^{返 帆 並} 公益目的事業、収益事業等、管理業務に	8,949,935 17,484,390
			供するシステム改修等に係る未払い分	17,404,000
		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
		富士フイルムビジネスイノベーション JP㈱	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㈱ 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
	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	458,310,020
	未払消費税等	札幌西税務署	当期確定消費税	72,472,400
	未払法人税等	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
流動負債合訂	<u>+</u>		•	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
固定負債合訂	†			750,493,910
負債合計	+			1,495,907,932
正味財產	Ė			1,052,403,114