

財 産 目 録

令和 7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	1,045,966
	預金	普通預金		
		北海道銀行宮の沢支店	運転資金として	622,345,127
		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	2,315,900
	未収入金	札幌市	業務受託料 他	244,512,072
		厚生労働省	地域若者サポートステーション受託料	52,241,345
		千歳市	業務受託料 他	34,466,546
		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	11,254,000
		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	20,558,986
	前払金	(株)全国非営利法人協会	役員賠償責任保険保険料	297,630
		成城商事(株) 他	公用車駐車場料金	47,600
		日本郵便(株)	各種契約用収入印紙	989,200
		(有)M's faith 他	賃借倉庫火災保険、賠償責任保険	54,910
		(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
		濱野土建(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	110,970
		共栄火災海上保険(株)	野外施設行事参加者傷害保険、国内旅行保険	447,180
		共栄火災海上保険(株)	北方自然教育園施設入場者傷害保険	77,940
		(株)Green Life	児童会館・こども人形劇施設入場者傷害保険・レクリエーション参加者傷害保険	5,602,000
		(株)Green Life	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	455,500
		金田 勲	こども育成課・こども事業課倉庫賃借料	150,000
		(株)リオ・コンサルティング札幌支社	南4条オフィス家賃 他	432,199
		(株)駿河	千歳事業所家賃 他	168,850
			労働保険料	24,370
	立替金		労働保険料	319,690
流動資産合計				1,000,141,586
(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	747,631,787
			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	53,225,259
			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	59,746,386
			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	
		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	
		児童会館等事業積立資金	普通預金	120,000,000
			北海道銀行宮の沢支店	
		システム保守費用積立資金	普通預金	51,000,000
			北海道銀行宮の沢支店	

その他固定 資産	公益目的事業準備資金	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	児童会館等の公益目的事業における必要となる人員を確保し、事業を安定的に維持、継続させるための人件費を特定費用準備資金として管理している。	160,000,000
	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。	20,471,813
		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%	14,040,835
		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。	90,572
		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。	2,981,229
	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。	1,341,719
	什器備品	ポップコーン機 POP-4F(3台)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	286,525
		綿あめ機 YO-5型(3台)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	270,370
		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。	1,874,102
		金庫	管理運営の用に供している	23,096
		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	387,070
		その他事業道具	収益事業の用に供している	2,289,417
		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%	664,326
		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%	509,830
		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%	1,876,548
	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	千歳市児童館・学童クラブ見守りシステム改修	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。	4,193,659
		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。	1,694,000
		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。	965,929
		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。	11,062,536
		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	726,000
		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	363,000
		伺い管理システム拡張開発①②	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%	22,239,067

		勤怠管理システム二次構築①②	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%	9,486,518
		勤怠管理システム② 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%	42,067,272
	敷金	札幌市若者支援施設 新システム改修 他 (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 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	8,023,767 1,577,118
	リサイクル預託金	札幌協同振興(株) 他	公益目的事業に係る共有財産	812,000
	著作権	札幌トヨペット(株) 他	自動車リサイクル料	59,200
			オリジナルキャラクター「あそぼっちゃん」の著作権	629,200
固定資産合計				1,595,880,248
資産合計				2,596,021,834
(流動負債)				
	未払金	職員に係るもの アイビー・システム(株) (株)セラク	退職金 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 公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するクラウドサービス等の利用に係る未払い分	51,206,023 14,454,000 13,167,000
		札幌エルプラザ管理組合(管理者:大成有楽不動産(株)札幌支店) (株)ヴォークス	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、収益事業に供する業務委託に係る未払い分	6,674,287 4,103,308
		(株)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	3,954,804
		新生美装興業(株)	公益目的事業に供する清掃業務に係る未払い分	3,852,090
		(株)東洋実業	公益目的事業、収益事業等に供する清掃業務等に係る未払い分	3,445,302
		河辺石油(株)札幌支店 他	公益目的事業、収益事業等、管理業務に供する灯油等燃料購入に係る未払い分 他	110,168,088
	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	493,628,053
	未払消費税等	札幌西税務署	当期確定消費税	105,409,800
	未払法人税等	札幌西税務署	当期確定法人税、地方法人税	769,200
		札幌西税務署	当期確定法人事業税・特別法人事業税	238,900
		札幌道税事務所	当期確定法人道民税	26,900
		札幌市中央市税事務所 他	当期確定法人市民税	662,700
	前受金	児童会館利用者	令和7年度前受利用分	1,990,750
		エルプラザ利用者	令和7年度前受利用分	12,791,560
		若者支援施設利用者	令和7年度前受利用分	4,121,200
	預り金	職員に係るもの	社会保険料、雇用保険、道市民税 他	1,610,632
		(株)Green Life	児童クラブ保険料	2,315,900
		その他預り金	天引手数料 他	37,290
流動負債合計				834,627,787
(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。	747,631,787
固定負債合計				747,631,787
負債合計				1,582,259,574
正味財産				1,013,762,260