

財産目録

平成 18年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高
普通預金	北海道銀行(宮の沢支店)
普通預金	札幌銀行(宮の沢支店)
未収入金	指導・施設事業収入
前払金	
流動資産合計	203,509,821
2 固定資産	
(1) 基本財産	
札幌市債(札幌銀行)	2,997,300
普通預金(北海道銀行)	7,002,700
基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産	
什器備品	206,912
電話加入権 3本	242,455
ソフトウェア 総合ネットワークシステム	8,181,390
OA整備事業積立預金(定期預金・北海道銀行)	33,780,199
経営安定化積立預金(定期預金・北海道銀行)	51,696,203
退職給付引当資産	(73,355,000)
(札幌市債・札幌銀行)	29,973,000
(札幌市債・札幌銀行)	17,986,500
(札幌市債・札幌銀行)	9,995,667
(普通預金・北海道銀行)	15,399,833
その他の固定資産合計	167,462,159
固定資産合計	177,462,159
資産合計	380,971,980
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
ア 委託料	17,919,152
イ 光熱水費	6,557,209
ウ 諸口	20,783,170
未払費用	
ア 職員給与	29,434,508
イ 職員手当	9,383,643
ウ 職員福利共済費	17,257,539
未払法人税等	20,000
未払消費税等	26,816,500
預り金	
ア 職員等の源泉所得税及び道市民税	362,000
イ 職員の社会保険料及び雇用保険料	1,638,232
ウ その他	1,032,645
前受金	
ア 札幌市男女共同参画センター	10,476,210
イ 札幌市こどもの劇場	114,300
ウ 札幌市青少年センター	1,081,200
流動負債合計	142,876,308
2 固定負債	
退職給付引当金 退職給付債務見込額	73,355,000
固定負債合計	73,355,000
負債合計	216,231,308
正味財産	164,740,672