

財産目録

平成 20年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金 手許有高	847,761
普通預金 北海道銀行(宮の沢支店)	303,272,600
普通預金 札幌銀行(宮の沢支店)	40,742,645
未収入金 指導・施設事業収入	20,488,678
立替金	2,214,810
前払金	170,900
貯蔵品	0
流動資産合計	367,737,394
2 固定資産	
(1) 基本財産	
札幌市債(北海道銀行)	6,994,284
普通預金(北海道銀行)	3,005,716
基本財産合計	10,000,000
(2) 特定資産	
OA整備事業積立預金(普通預金・北海道銀行)	33,780,199
経営安定化積立預金(普通預金・北海道銀行)	45,307,583
経営安定化積立有価証券(短期国債・大和証券)	109,607,780
退職給付引当資産	(80,805,000)
(札幌市債・北海道銀行)	9,499,444
(札幌市債・札幌銀行)	17,997,300
(札幌市債・札幌銀行)	9,997,667
(短期国債・大和証券)	9,981,874
(短期国債・大和証券)	19,945,950
(普通預金・北海道銀行)	13,382,765
特定資産合計	269,500,562
(3) その他固定資産	
什器備品	5,167,363
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	11,732,158
その他の固定資産合計	17,141,976
固定資産合計	296,642,538
資産合計	664,379,932
負債の部	
1 流動負債	
未払金	
ア 委託料	16,826,170
イ 光熱水費	13,618,078
ウ 諸口	27,203,222
未払費用	
ア 職員給与	29,195,344
イ 職員手当	10,271,511
ウ 職員福利共済費	17,411,834
未払法人税等	45,812,400
未払消費税等	26,899,300
預り金	
ア 職員等の源泉所得税及び道市民税	822,100
イ 職員の社会保険料及び雇用保険料	1,057,353
ウ その他	3,717,000
前受金	
ア 札幌エルプラザ公共4施設	15,169,510
イ 札幌市こどもの劇場	250,000
ウ 札幌市青少年センター	1,258,500
エ 札幌市児童会館(104施設)	3,264,700
流動負債合計	212,777,022
2 固定負債	
退職給付引当金 退職給付債務見込額	80,805,000
固定負債合計	80,805,000
負債合計	293,582,022
正味財産	370,797,910