

# 財産目録

平成 21年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	
現金	810,891
普通預金	278,476,926
普通預金	1,888,405
未収入金	12,107,482
指導・施設事業収入	0
立替金	131,300
前払金	289,800
貯蔵品	
<b>流動資産合計</b>	<b>293,704,804</b>
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
札幌市債(北海道銀行・H18年度第2回)	6,994,984
札幌市債(大和証券・H20年度第1回)	2,999,100
普通預金(北海道銀行)	5,916
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>
(2) 特定資産	
退職給付引当預金(普通預金・北海道銀行)	6,300,293
退職給付引当有価証券	(69,264,707)
(札幌市債・H17年度第3回・北洋銀行)	9,998,667
(札幌市債・H19年度第3回・北海道銀行)	9,470,000
(札幌市債・H20年度第7回・大和証券)	10,000,000
(短期国債・438割引・大和証券)	19,900,040
(短期国債・439割引・大和証券)	19,896,000
退職給付引当定期預金(あおぞら銀行)	10,000,000
OA整備事業積立預金(普通預金・北海道銀行)	5,919,129
OA整備事業積立有価証券	(37,972,890)
(短期国債・439割引・大和証券)	19,973,440
(2年国債・278割引・大和証券)	9,999,450
(北海道債3年・H20年度第3回・大和証券)	8,000,000
経営安定化積立預金(普通預金・北海道銀行)	5,925,082
経営安定化積立有価証券	(179,542,501)
(2年国債・265割引・大和証券)	39,989,901
(短期国債・422割引・大和証券)	109,617,310
(国庫短期証券(第4回)・大和証券)	29,935,290
こども基金積立預金(普通預金・北海道銀行)	87,670
こども基金積立有価証券	(49,912,330)
(短期国債・443割引・大和証券)	39,922,000
(短期国債・438割引・大和証券)	9,990,330
<b>特定資産合計</b>	<b>364,924,602</b>
(3) その他固定資産	
建物	3,568,536
車両運搬具	1,718,068
什器備品	9,586,985
土地	14,413,002
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	9,569,785
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>39,098,831</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>414,023,433</b>
<b>資産合計</b>	<b>707,728,237</b>

(単位:円)

科 目	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
ア 委託料	18,401,475
イ 光熱水費	12,942,157
ウ 諸口	16,292,099
未払費用	
ア 職員給与	30,299,284
イ 職員手当	9,455,965
ウ 職員福利共済費	20,550,066
未払法人税等	30,920,000
未払消費税等	25,992,800
預り金	
ア 職員等の源泉所得税及び道市民税	633,801
イ 職員の社会保険料及び雇用保険料	2,088,097
ウ その他	6,309,126
前受金	
ア 札幌エルプラザ公共4施設	15,483,390
イ 札幌市こどもの劇場	28,960
ウ 札幌市青少年センター	1,399,400
エ 札幌市児童会館(104施設)	2,998,400
流動負債合計	193,795,020
2 固定負債	
退職給付引当金 退職給付債務見込額	85,565,000
固定負債合計	85,565,000
負債合計	279,360,020
正味財産	428,368,217