

財産目録

平成 23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	北洋銀行(宮の沢支店)
普通預金	ゆうちょ銀行(宮の沢支店)
未収入金	指導・施設事業収入
立替金	9,385,745
前払金	6,649,108
貯蔵品	1,365,176
流動資産合計	502,800,098
2 固定資産	
(1) 基本財産	
札幌市債(北海道銀行・H18年度第2回)	6,996,384
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)	4,516
基本財産合計	10,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当預金(普通預金・北海道銀行)	25,180,000
退職給付引当有価証券	
(札幌市債・H20年度第7回・大和証券)	10,000,000
(北海道債・H21年度第11回・大和証券)	40,000,000
(北海道債・H22年度第10回・大和証券)	20,000,000
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)	36,200,809
OA整備事業積立有価証券	
(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)	176,147,962
経営安定化積立有価証券	
(札幌市債・H22年度第9回・大和証券)	10,000,000
こども基金積立預金(普通預金・北海道銀行)	56,358,133
こども基金積立有価証券	
(札幌市債・H21年度第7回・大和証券)	10,000,000
(北海道債3年・H22年度第10回・大和証券)	30,000,000
特定資産合計	431,886,904
(3) その他固定資産	
建物	17,206,807
車両運搬具	1,893,980
什器備品	9,025,951
土地	49,813,002
電話加入権 3本	161,788
ソフトウェア 総合ネットワークシステム	18,554,813
その他の固定資産合計	96,656,341
固定資産合計	538,543,245
資産合計	1,041,343,343

(単位:円)

科 目	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
ア 消耗品費	44,565,983
イ 備品費	21,371,387
ウ 委託費	19,742,386
エ 光熱水費	13,372,272
オ 諸口	35,862,963
未払費用	
ア 職員給与	36,127,700
イ 職員手当	14,073,701
ウ 職員福利共済費	20,054,654
未払法人税等	52,740,200
未払消費税等	25,776,800
前受金	
ア 札幌エルプラザ公共4施設	14,621,690
イ 札幌市こどもの劇場	56,900
ウ 札幌市若者支援施設	3,169,600
エ 札幌市児童会館(104施設)	2,766,550
預り金	
ア 職員等の源泉所得税及び道市民税	9,638,050
イ 職員の社会保険料及び雇用保険料	2,107,581
ウ その他	7,236,754
設備未払金	17,077,935
流動負債合計	340,363,106
2 固定負債	
退職給付引当金 退職給付債務見込額	105,180,000
固定負債合計	105,180,000
負債合計	445,543,106
正味財産	595,800,237