

財産目録
平成 26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	910,111	
預金	普通預金 北海道銀行宮の沢支店 北洋銀行宮の沢支店 ゆうちょ銀行宮の沢支店	運転資金として 運転資金として 団体保険料預り金	371,954,568 1,888,405 1,718,850	
振替口座	札幌市	業務受託料、受取利用料金等	40,726,546	
未収入金	北海道石狩振興局 厚生労働省 独立行政法人国立青少年教育振興機構 (株)札幌振興公社 (株)ノヴェロ	地域づくり総合交付金 地域若者サポートステーション受託料 子どもゆめ基金 事業受託料 事業受託料	3,000,000 58,272,386 810,000 2,277,765 7,395,570	
立替金	北海道コカ・コーラボトリング(株)他 札幌市伝統文化活性化事業運営協議会 (有)安田合同保険事務所	自動販売機手数料 他 事業用立替金 児童会館治療費立替金	2,921,121 11,615,000 32,340	
前払金	全国公益法人協会 大和リース株式会社 札幌支店 (株)札幌振興公社 (有)M's faith (有)M's faith 株式会社 共栄火災海上保険(株) 共栄火災海上保険(株) (有)M's faith (有)M's faith	保管庫賃借料 公用車駐車場料金 各種契約用収入印紙 やまびこ座賠償責任保険、普通傷害保険料 施設賠償責任保険、行事参加者傷害保険 エルプラザ公共4施設総合賠償責任保険 定山渓自然の村 施設賠償責任保険 北方自然教育園施設賠償責任保険及び施設 入場者保険 自動車保険料 山の家施設賠償責任保険、施設賠償責任保 険、生産物賠償責任保険、山の家コボレーマ ネガード保険 保険料過払分	23,760 7,770 644,200 51,780 73,980 67,010 131,030 187,400 574,600 222,450 2,000	
仮払金	(有)M's faith			
流動資産合計			505,838,942	
(固定資産)				
基本財産	有価証券	札幌市債 北海道銀行(H18年度第2回)	うち半分は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。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。	6,998,484
	預金	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	うち半分は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。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。	3,001,516
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店 北海道債 大和証券(平成23年度第3回) 大和証券(平成24年度第11回) 大和証券(平成25年度第11回) 札幌市債 大和証券(平成23年度第8回) 大和証券(平成24年度第8回) 大和証券(平成25年度第11回)	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	110,301,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
	OA整備事業積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	10,000,000 19,996,000 49,975,000
	経営安定化積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店 北海道債 大和証券(平成23年度第10回)	管理運営に使用する各種OA機器等の購入に充てる資産として管理している。 将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。	25,158,584 146,417,962 30,000,000

		札幌市債 大和証券(平成25年度第8回)	将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	10,000,000
	こども基金積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	こども基金事業に係る資産として管理している。	44,519,219
		北海道債 大和証券(平成25年度第11回)	こども基金事業に係る資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	30,000,000
		札幌市債 大和証券(平成24年度第9回)	こども基金事業に係る資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。	10,000,000
	市民活動基金積立資産	普通預金 北海道銀行宮の沢支店	市民活動団体への活動支援事業に伴う資産として管理している。	20,000,000
その他固定資産	建物	1086.91m ² 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。	31,754,824
		149.42m ² 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%	14,370,233
	車両運搬具	4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。	2,301,669
	什器備品	滝野自然学園ペレットストーブ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	133,955
		野外炊事用テント	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	74,714
		マスコットキャラクター着ぐるみ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	2,182,250
		ノートパソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	283,886
		大型タッチディスプレイ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	964,250
		移動式バスケットゴール	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	328,233
		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。	3,075,909
		金庫	管理運営の用に供している	82,189
		勤怠管理システムサーバー	管理運営の用に供している	78,286
		除雪機	収益事業の用に供している	372,924
土地	土地	電気鍵	収益事業の用に供している	105,465
		サーバー用パソコン 他	収益事業の用に供している	84,879
		電話主装置	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%	1,259,055
		テレビアンテナ	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%	230,971
		ミーティングテーブル・ゲストチェア	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%	762,208
		事務用机	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%	699,442
		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%	1,743,419
		36233m ² 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
		465.50m ² 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

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	事業ホームページ	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。	1,021,947	
	職員申請・文書管理・決裁システム	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。	10,573,500	
	人事管理ソフト	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。	759,920	
	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。	21,483,009	
	会計、給与計算、勤怠管理ソフトウェア	管理運営の用に供している	361,550	
	備品管理システム	管理運営の用に供している	684,250	
	施設利用集計システム他	収益事業等の用に供している	2,094,470	
	伺い管理システム	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。	14,896,175	
		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%		
	若者支援施設設管理システム	公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産	1,837,850	
敷金	札幌協同振興株	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の賃貸に伴う。	504,000	
リサイクル預託金	札幌日産自動車株	自動車リサイクル料	38,170	
固定資産合計			741,486,157	
資産合計			1,247,325,099	
(流動負債)				
未払金	職員に係るもの	退職金	4,300,000	
	北海道オフィスマシン株	公益目的事業及び収益事業等で使用する事務機器賃貸や備品購入に係る未払い分	19,026,542	
	(株)オフィスプランニング	公益目的事業に供する備品等購入に係る未払い分	7,512,120	
	(株)杉山燃料センター	公益目的事業及び収益事業等の施設運営に係る灯油代の未払い分	6,900,794	
	(株)スポーツハウス	公益目的事業に供する体育用品購入に係る未払い分	6,697,635	
	北海道電力株	公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分	5,986,164	
未払費用	札幌エルプラザ管理組合 他	各事業で使用する事務用品代 他	86,865,740	
	職員	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月分給与である。	88,331,058	
未払法人税等	札幌西税務署	当期確定法人税・復興特別法人税	12,482,600	
	札幌西税務署	当期確定法人事業税・地方法人特別税	4,302,500	
	札幌道税事務所	当期確定法人道民税	678,100	
	札幌市中央市税事務所	当期確定法人市民税	2,195,100	
未払消費税等	札幌西税務署	当期確定消費税	29,793,200	
	児童会館利用者	平成25年度前受利用分	2,569,500	
	エルプラザ利用者	平成25年度前受利用分	16,224,960	
前受金	若者支援施設利用者	平成25年度前受利用分	3,309,600	
	市民活動プラザ星園利用者	平成25年度前受利用分	2,496,440	
	役職員他に係るもの	源泉所得税、道市民税、社会保険料、道市民税	1,296,303	
預り金	(有)安田合同保険事務所	児童クラブ保険料	1,718,850	
	市民活動プラザ星園利用者	敷金預り分	858,900	
	その他預り金	事業謝礼所得税他	1,032,391	
設備未払金	(株)ウチダシステムズ 他5件	設備備品等に係る未払金	32,098,885	
流動負債合計			336,677,382	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員552名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	
固定負債合計			250,272,000	
負債合計			586,949,382	
正味財産			660,375,717	