

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手元有高	25,354,032	
決済用預金	㈱北海道銀行行啓通支店 ㈱北洋銀行東屯田支店 ㈱北洋銀行札幌西支店 ㈱ゆちよ銀行小樽貯金事務ビラ-	706,538,915 277,830,796 4 10,582,390	
売掛金	商品売買代金	141,230	
商品	在庫缶ドリンク等	3,108,838	
貯蔵品	切手、スポーツ用品等	14,854,027	
未収金	施設利用料等	75,472,388	
立替金	派遣職員人件費等	534,340	
前払費用	リース料前払	2,589,152	
繰延税金資産		4,683,124	
流動資産合計			1,121,689,236
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	第61回利付国債	19,998,487	
決済用預金	㈱北海道銀行行啓通支店	1,513	
基本財産合計		20,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
決済用預金	㈱北海道銀行行啓通支店	33,917,101	
投資有価証券	平成18年度第1回札幌市公募公債 第245回利付国債 第246回利付国債 ユーロ円債	49,775,000 50,090,000 49,518,479 200,000,000	
記念事業積立資産			
投資有価証券	第36回利付国債	10,000,000	
什器備品購入積立資産			
投資有価証券	平成17年度第3回札幌市公募公債 平成16年度第4回札幌市公募公債 第246回利付国債	9,995,000 10,000,000 19,845,728	
事務所移転費用積立資産			
投資有価証券	平成19年度第11回北海道公募公債	10,000,000	
健康ｽﾎｰﾙ推進積立資産			
投資有価証券	平成14年度第1回北海道公募公債	29,814,000	
決済用預金	㈱北洋銀行東屯田支店	186,000	
特定資産合計		473,141,308	
(3) その他の固定資産			
建物	事務所OA床他	1,096,407	
車両運搬具	スノーモービル1台	128,715	
什器備品	液晶プロジェクター他	11,381,163	
電話加入権	4回線	291,200	
ソフトウェア	IPフォンシステム他	33,514,515	
投資有価証券	第47回利付国債 平成15年度第3回札幌市公募公債 平成18年度第3回札幌市公募公債 ユーロ円債	30,071,683 10,250,093 5,000,000 400,000,000	
繰延税金資産		29,495,299	
その他の固定資産合計		521,229,075	
固定資産合計			1,014,370,383
資産合計			2,136,059,619
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	商品仕入高	3,118,369	
未払金	北海道ガス㈱、北海道地域暖房㈱他	199,451,477	
未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	9,590,200	
未払消費税等	納付消費税等	27,045,300	
未払費用	給料、社会保険料等	163,460,989	
前受金	20年度講習会受講料・施設利用料	108,973,635	
預り金	源泉所得税等	11,508,161	
流動負債合計			523,148,131
2 固定負債			
退職給付引当金	退職給付債務見込額(126名分)	383,300,580	
固定負債合計			383,300,580
負債合計			906,448,711
正味財産			1,229,610,908