

財 産 目 録

平成21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	現金手元有高	20,639,914	
	決済用預金	702,296,980	
	(株)北海道銀行行啓通支店	110,915,684	
	(株)北洋銀行東屯田支店	12,369,810	
	(株)ゆうちょ銀行小樽貯金事務センター	1,486,850	
売掛金	商品売買代金	2,896,826	
商品	在庫缶ドリンク等	18,830,198	
貯蔵品	切手、スポーツ用品等	60,503,546	
未収金	施設利用料等	629,801	
立替金	職員雇用保険等	1,289,486	
前払費用	リース料前払		
流動資産合計			931,859,095
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	(株)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	145,125,221	
	投資有価証券	49,775,000	
	平成18年度第1回札幌市公募公債	50,000,000	
	第72回利付国債	49,518,479	
	第246回利付国債	200,000,000	
	ユーロ円債		
記念事業積立資産			
	定期預金	5,000,000	
	(株)北海道銀行行啓通支店	5,000,000	
	(株)北洋銀行東屯田支店		
什器備品購入積立資産			
	投資有価証券	10,000,000	
	平成16年度第4回札幌市公募公債	9,995,000	
	平成17年度第3回札幌市公募公債	19,845,728	
	第246回利付国債	10,000,000	
	平成20年度第3回札幌市公募公債	9,997,000	
	平成20年度第8回北海道公募公債		
減価償却引当資産			
	決済用預金	70,350,000	
	(株)北海道銀行行啓通支店		
事務所移転費用積立資産			
	投資有価証券	10,000,000	
	平成19年度第11回北海道公募公債		
指定管理対策費用積立資産			
	投資有価証券	30,071,683	
	第47回利付国債	5,000,000	
	平成18年度第3回札幌市公募公債	99,970,000	
	平成20年度第8回北海道公募公債	300,000,000	
	ユーロ円債		
健康林 [®] 推進積立資産			
	投資有価証券	29,814,000	
	平成14年度第1回北海道公募公債	186,000	
	決済用預金	(株)北洋銀行東屯田支店	
特定資産合計		1,109,648,111	
(3) その他固定資産			
建物	事務所OA床他	4,465,387	
車両運搬具	製氷車、トラック他	33,021,272	
什器備品	トレーニング器具他	46,100,361	
リース資産	バス他	16,666,874	
ソフトウェア	IPフォンシステム他	23,025,545	

単位:円

科 目		金 額	
電話加入権	4回線	291,200	
その他固定資産合計		123,570,639	
固定資産合計			1,253,218,750
資産合計			2,185,077,845
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	商品仕入高	3,645,416	
未払金	北海道ガス(株)、北海道地域暖房(株)他	231,961,607	
未払法人税等	道市民税	520,000	
未払消費税等	納付消費税等	2,470,500	
未払費用	給料、社会保険料等	146,802,642	
前受金	21年度講習会受講料・施設利用料	119,747,910	
預り金	源泉所得税等	8,557,031	
リース債務		4,336,910	
流動負債合計			518,042,016
2 固定負債			
リース債務		13,408,477	
退職給付引当金	退職給付債務見込額(126名分)	494,418,700	
固定負債合計			507,827,177
負債合計			1,025,869,193
正味財産			1,159,208,652