

財 産 目 録

平成22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	20,767,562
決済用預金 (株)北海道銀行行啓通支店	637,285,750
(株)北洋銀行東屯田支店	208,122,711
(株)ゆうちょ銀行小樽貯金事務センター	11,823,170
売掛金 商品売買代金	28,000
商 品 在庫缶ドリンク等	2,943,650
貯蔵品 切手、スポーツ用品等	18,408,905
未収金 施設利用料等	56,828,476
立替金 職員雇用保険等	1,700,976
前払費用 リース料前払	556,494
流動資産合計	958,465,694
2 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券 利付国債(5年)第61回	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 (株)北海道銀行行啓通支店	70,961,785
投資有価証券 利付国債(10年)第246回	49,518,479
利付国債(10年)第305回	49,927,506
札幌市公募公債(h18-1)	49,775,000
ユーロ円債	350,000,000
什器備品購入積立資産	
投資有価証券 利付国債(10年)第246回	19,845,728
利付国債(2年)第285回	14,998,500
北海道公募公債(h20-8)	9,997,000
札幌市公募公債(h17-3)	9,995,000
札幌市公募公債(h20-3)	10,000,000
減価償却引当資産	
決済用預金 (株)北海道銀行行啓通支店	47,100,000
投資有価証券 北海道公募公債(h21-3)	50,000,000
事務所移転費用積立資産	
投資有価証券 北海道公募公債(h19-11)	10,000,000
指定管理対策費用積立資産	
投資有価証券 利付国債(5年)第47回	30,071,683
利付国債(5年)第72回	50,000,000
北海道公募公債(h20-8)	99,970,000
北海道公募公債(h21-3)	100,000,000
札幌市公募公債(h21-3)	5,000,000
ユーロ円債	150,000,000
健康スポーツ推進積立資産	
決済用預金 (株)北洋銀行東屯田支店	186,000
投資有価証券 北海道公募公債(h14-1)	29,814,000
特定資産合計	1,207,160,681
(3) その他固定資産	
建 物 事務所OA床他	4,039,943
車両運搬具 製氷車、トラック等	13,874,519
什器備品 トレーニング器具他	17,808,098
ソフトウェア IPフォンシステム他	13,099,534
リース資産 バス他	13,365,651

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		62,478,945	
固定資産合計			1,289,639,626
資産合計			2,248,105,320
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	商品仕入高	2,942,300	
未払金	北海道ガス(株)、北海道地域暖房(株)他	183,649,831	
未払法人税等	道・市民税	520,000	
未払消費税等	納付消費税等	25,355,300	
未払費用	給料、社会保険料等	151,344,506	
前受金	22年度講習会受講料・施設利用料	145,916,120	
預り金	源泉所得税等	12,045,654	
リース債務		4,716,300	
流動負債合計			526,490,011
2 固定負債			
リース債務		9,702,708	
退職給付引当金	退職給付債務見込額(126名分)	570,182,770	
固定負債合計			579,885,478
負債合計			1,106,375,489
正味財産			1,141,729,831