

財産目録

平成24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	25,868,801	
	決済用預金 (株)北海道銀行行啓通支店	296,880,639	
	(株)北洋銀行東屯田支店	148,418,359	
	(株)ゆうちょ銀行小樽貯金事務センター	257,816	
	売掛金 商品売買代金	20,200	
	商 品 在庫缶ドリンク等	3,545,581	
	貯蔵品 切手、スポーツ用品等	19,551,546	
	未収金 施設利用料等	519,816,771	
	立替金 職員雇用保険等	2,326,042	
	前払費用 リース料前払	1,404,990	
	流動資産合計		1,018,090,745
2 固定資産			
(1)基本財産			
	投資有価証券 札幌市公募公債(h23-5)	19,994,000	
	決済用預金 (株)北海道銀行行啓通支店	6,000	
	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	145,416,011	
	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	
	利付国債(5年)第90回	49,963,424	
	札幌市公募公債(h22-5)	49,980,000	
	北海道公募公債(h23-2)	49,990,000	
	ユーロ円債	300,000,000	
	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	
	北海道公募公債(h20-8)	9,997,000	
	札幌市公募公債(h23-2)	10,000,000	
	札幌市公募公債(h23-11)	19,996,000	
	減価償却引当資産		
	決済用預金 (株)北海道銀行行啓通支店	83,600,000	
	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(h22-10)	10,000,000	
	指定管理対策費用積立資産		
	決済用預金 (株)北海道銀行行啓通支店	50,000,000	
	投資有価証券 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	
	北海道公募公債(h22-3)	100,000,000	
	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	1,333,204,148	
(3)その他固定資産			
	建 物 事務所OA床他	5,630,168	
	車両運搬具 製氷車、トラック等	3,730,751	
	什器備品 トレーニング器具他	23,586,729	
	ソフトウェア IPフォンシステム他	7,752,124	

単位:円

科	目	金	額
リース資産	バス他	32,994,048	
電話加入権	4回線	291,200	
リサイクル預託金		55,850	
その他固定資産合計		74,040,870	
固定資産合計			1,427,245,018
資産合計			2,445,335,763
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	商品仕入高	3,055,878	
未払金	北海道ガス㈱、北海道地域暖房㈱他	164,248,975	
未払法人税等	道・市民税	520,000	
未払消費税等	納付消費税等	23,902,800	
未払費用	給料、社会保険料等	164,365,303	
前受金	24年度講習会受講料・施設利用料	143,447,030	
預り金	源泉所得税等	20,484,758	
リース債務		15,198,642	
流動負債合計			535,223,386
2 固定負債			
リース債務		20,928,626	
退職給付引当金	退職給付債務見込額(132名分)	694,795,420	
固定負債合計			715,724,046
負債合計			1,250,947,432
正味財産			1,194,388,331