

# 財 産 目 録

## 平成25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	30,512,245
決済用預金 (株)北海道銀行行啓通支店	290,502,971
(株)北洋銀行東屯田支店	119,874,809
(株)ゆうちょ銀行小樽貯金事務センター	2,945,796
売掛金 商品売買代金	204,956
商 品 在庫缶ドリンク等	3,449,804
貯蔵品 切手、スポーツ用品等	15,790,500
未収金 施設利用料等	534,795,448
立替金 職員雇用保険等	2,721,313
前払費用 リース料前払	3,047,072
流動資産合計	1,003,844,914
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	224,823,020
投資有価証券 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
札幌市公募公債 (24-2)	49,995,000
北海道公募公債 (h24-11)	50,000,000
ユーロ円債	250,000,000
什器備品購入積立資産	
投資有価証券 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
北海道公募公債 (h24-11)	20,000,000
減価償却引当資産	
決済用預金 (株)北海道銀行行啓通支店	91,200,000
投資有価証券 北海道公募公債 (h24-3)	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 (h22-3)	100,000,000
北海道公募公債 (h24-3)	100,000,000
札幌市公募公債 (h24-3)	5,000,000
健康体操推進積立資産	
決済用預金 (株)北洋銀行東屯田支店	30,000,000
特定資産合計	1,420,841,950
(3) その他固定資産	
建 物 事務所OA床他	5,226,955
車両運搬具 製氷車、トラック等	569,356
什器備品 トレーニング器具他	20,211,805
ソフトウェア 会計システム他	4,449,460

単位:円

科 目		金 額	
リース資産	バス他	18,792,651	
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		49,597,277	
固定資産合計			1,490,439,227
資産合計			2,494,284,141
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	商品仕入高	2,828,261	
未払金	北海道ガス(株)、北海道地域暖房(株)他	158,548,041	
未払法人税等	道・市民税	520,000	
未払消費税等	納付消費税等	18,283,000	
未払費用	給料、社会保険料等	165,213,780	
前受金	25年度講習会受講料・施設利用料	141,486,670	
預り金	源泉所得税等	20,361,654	
リース債務		15,201,097	
流動負債合計			522,442,503
2 固定負債			
リース債務		5,727,529	
退職給付引当金	退職給付債務見込額(129名分)	774,678,950	
固定負債合計			780,406,479
負債合計			1,302,848,982
正味財産			1,191,435,159