

財 産 目 録

平成23年3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	2,468,324
預金	普通預金	運転資金として	
	北海道銀行北24条支店		50,932,331
	北洋銀行北24条支店		115,311,711
	北陸銀行麻生支店		7,568,823
	札幌信用金庫札幌支店		192,959
	北海道労働金庫札幌麻生支店		6,497,188
	普通預金計		180,503,012
売掛金	ホワイト急便サッポロ他		9,765,128
商 品	切手・はがき・フィルム他		404,973
原材料	食材・飲料	レストラン・宴会・会議研修部門で使用	3,087,948
貯蔵品	音楽ホール照明機材の交換用 ライト, ボイラー用灯油		2,375,617
立替金	日本水泳振興会	口座振替手数料	24,975
未収入金	札幌市・日本水泳振興会他	共益費等3月分	4,596,336
流動資産合計			203,226,313
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	北海道債(野村証券)		19,928,000
定期預金	北洋銀行北24条支店		72,000
	基本財産合計		20,000,000
特定資産			
減価償却引当 資産	北海道銀行北24条支店 北洋銀行北24条支店 北海信用金庫白楊支店 北陸銀行麻生支店 北海道労働金庫札幌麻生支店 ゆうちょ銀行 北海道銀行北24条支店	減価償却資産の新規取得資金 として管理されている預金	10,000,000 10,000,000 5,802,694 10,000,000 10,000,000 8,505,843 69,283,812
	減価償却引当資産計		123,592,349
修繕特別積立 資産	北海道銀行北24条支店	高額修繕工事に備えて管理さ れている預金	9,500,000
退職給付引当 資産	北洋銀行北24条支店	職員定年退職時の退職金のた めに管理されている預金	4,673,340
	特定資産合計		137,765,689

その他固定資産			
建物	トイレ改修工事・新規ボイラー設置他エスコ事業工事等		81,780,184
構築物	正面サインボックス・音楽ホール看板・駐車場入口ゲート他		3,157,080
車輛	マイクロバス・大型バス各1台		376,744
什器備品	宴会場音響設備、会場備品、宿泊用ベッド、音楽ホール音響設備等		18,618,074
ソフトウェア	省エネ運転支援システム、フロント精算ソフト、宴会精算ソフト、財務ソフト		7,548,391
電話加入権	16本		1,173,200
投資有価証券		安全な資産運用を目的に保有している	
	札幌市債		15,000,000
	北海道債		10,000,000
	国債		20,022,400
	投資有価証券計		45,022,400
出資金	北札幌商店街振興組合		10,000
長期前払費用	リサイクル預託金		129,400
	その他固定資産合計		157,815,473
固定資産合計			315,581,162
資産合計			518,807,475
(流動負債)			
買掛金	大槻食材、エスケイアイ他		11,555,251
未払金	給与・委託料・電気ガス料他		52,990,490
未払法人税等			17,107,500
未払消費税等			4,967,000
前受金	ホール予約金、プール4月分月謝		16,416,615
預り金	源泉所得税・住民税・雇用保険料他		2,331,018
商品券	食事券・グルメチケット		880,630
流動負債合計			106,248,504
(固定負債)			
長期借入金	札幌市		568,000,000
受入保証金	日本水泳振興会		1,400,000
退職給付引当金	職員19名分		12,396,000
固定負債合計			581,796,000
負債合計			688,044,504
正味財産			△169,237,029