

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

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 預 金		手元保管	運転資金として	915,630
		普通預金	運転資金として	47,209
		北洋銀行網走支店 普通預金	運転資金として	19,816
		北海道銀行網走支店 普通預金	運転資金として	21,193,079
		網走信用金庫本店 普通預金	運転資金として	3,320,965
		釧路信用組合網走支店 普通預金	運転資金として	264,277
		JAオホーツク 普通預金	運転資金として	167,768
		網走漁業協同組合 売店・食堂	収益事業に供する商品在庫	8,762,236
		未収金	運転資金として	794,100
		未収入館料	公益目的事業の入館料クーポン扱分	1,128,240
仮払税金		2,360,300		
流動資産合計				38,973,620
(固定資産)				
基本財産	国 債	第290回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を管理費の財源として使用している。	60,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 網走信用金庫本店	退職金引当金見合いの引当資産として、管理している。	42,127,850
	減価償却引当資産	定期預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として管理している。	73,784,000
	減価償却引当資産	普通預金 網走信用金庫本店他	資産取得資金として管理している。	49,488,490
	屋根改修等積立資産	普通預金 網走信用金庫本店他	雹害による屋根修復、移築した建造物の修復資金として、管理している。	73,503,567
	庁舎内部改修積立資産	普通預金 網走信用金庫本店他	展示建造物庁舎の内部改造資金として、管理している。	43,000,000
	鏡橋建替え積立資産	定期預金 網走信用金庫本店	展示建造鏡橋建替え資金として、管理している。	8,000,000
	鏡橋建替え積立資産	普通預金 釧路信用組合網走支店	展示建造鏡橋建替え資金として、管理している。	2,000,000
	その他固定資産	土 地	280,745㎡	(共用財産)
建 物		網走市字呼人1-1他18筆	うち公益目的保有財産 うち収益事業等保有財産 うち管理運営の用に供している。	128,593,389 40,388,277 4,121,670
		教誨堂他13	(共用財産)	315,436,891
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産 うち収益事業等保有財産 うち管理運営の用に供している。	276,348,463 18,672,922 20,415,506
構 築 物		舎房他24	(共用財産)	272,115,949
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産 うち収益事業等保有財産	267,893,599 4,222,350
車輛運搬具		乗用車他	管理運営の用に供している。	803,050
展示用備品		二見農場内他8 網走市字呼人1-1他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	198,277,393
什器備品		タイムリコーダー他141	(共用財産)	14,785,556
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産 うち収益事業等保有財産 うち管理運営の用に供している。	9,303,722 2,502,289 2,979,545
		環境整備	植栽・外灯設備・園路他 網走市字呼人1-1他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
建設仮勘定		出資金	公益目的保有財産	3,727,500
有価証券その他		網走信用金庫本店他	管理運営の用に供している。	100,000
電話加入権その他			管理運営の用に供している。	348,300
商 標 権		網走監獄ロゴマーク	管理運営及び収益事業等の用に供している。	1,414,770
固定資産合計				1,503,092,145
資産合計				1,542,065,765

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	仮受金		運転資金として	505,252
	未払法人税等		運転資金として	60,000
流動負債合計				565,252
(固定負債)	退職給付引当金		退職金引当預金として、管理されている引当金	42,127,850
固定負債合計				42,127,850
負債合計				42,693,102
正味財産				1,499,372,663