

# 財産目録内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>(流動資産)</b>				
現金	557,089	358,541	0	915,630
普通預金	15,915,789	8,979,841	117,484	25,013,114
北洋銀行網走支店	47,209	0	0	47,209
北海道銀行網走支店	19,816	0	0	19,816
網走信金本店	15,140,502	5,935,093	117,484	21,193,079
釧路信組網走支店	276,217	3,044,748	0	3,320,965
JAオホーツク本店	264,277	0	0	264,277
網走漁業協同組合	167,768	0	0	167,768
未収金	344,100	450,000	0	794,100
未収入館料	1,128,240	0	0	1,128,240
商品	0	8,762,236	0	8,762,236
仮払税金	2,360,300	0	0	2,360,300
<b>流動資産合計</b>	<b>20,305,518</b>	<b>18,550,618</b>	<b>117,484</b>	<b>38,973,620</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	0	0	60,000,000	60,000,000
国債	0	0	60,000,000	60,000,000
特定資産	260,840,478	31,063,429	0	291,903,907
退職給付引当資産	42,127,850	0	0	42,127,850
屋根改修等積立資産	70,400,828	3,102,739	0	73,503,567
庁舎内部改修積立資産	36,300,000	6,700,000	0	43,000,000
鏡橋建替え積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
減価償却引当資産	102,011,800	21,260,690	0	123,272,490
その他固定資産	1,055,887,534	65,785,838	29,514,866	1,151,188,238
土地	128,593,389	40,388,277	4,121,670	173,103,336
建物	276,348,463	18,672,922	20,415,506	315,436,891
構築物	267,893,599	4,222,350	0	272,115,949
車輛運搬具	667,975	0	135,075	803,050
展示用備品	198,277,393	0	0	198,277,393
什器備品	9,303,722	2,502,289	2,979,545	14,785,556
環境整備	171,075,493	0	0	171,075,493
建設仮勘定	3,727,500	0	0	3,727,500
有価証券その他	0	0	100,000	100,000
電話加入権その他	0	0	348,300	348,300
商標権	0	0	1,414,770	1,414,770
<b>固定資産合計</b>	<b>1,316,728,012</b>	<b>96,849,267</b>	<b>89,514,866</b>	<b>1,503,092,145</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,337,033,530</b>	<b>115,399,885</b>	<b>89,632,350</b>	<b>1,542,065,765</b>
<b>(流動負債)</b>				
仮受金	11,152	494,100	0	505,252
未払法人税等	0	60,000	0	60,000
<b>流動負債合計</b>	<b>11,152</b>	<b>554,100</b>	<b>0</b>	<b>565,252</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	42,127,850	0	0	42,127,850
<b>固定負債合計</b>	<b>42,127,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,127,850</b>
<b>負債合計</b>	<b>42,139,002</b>	<b>554,100</b>	<b>0</b>	<b>42,693,102</b>
<b>正味財産</b>	<b>1,294,894,528</b>	<b>114,845,785</b>	<b>89,632,350</b>	<b>1,499,372,663</b>