

7 財 産 目 録
平成28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 普通預金 北洋銀行網走支店 普通預金 北海道銀行網走支店 普通預金 網走信用金庫本店 普通預金 釧路信用組合網走支店	手元保管	運転資金として	1,120,807
		普通預金	運転資金として	127,610
		普通預金	運転資金として	260,001
		普通預金	運転資金として	20,509,155
	商 品 仮払金 未収金 未収入館料 前払費用	仮払金	収益事業に供する商品在庫	7,556,459
		未収金	運転資金として	179,091
		未収入館料	運転資金として	2,094,868
		前払費用	公益目的事業の入館料クーポン扱分	1,726,330
				13,620
流動資産合計				37,177,989
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	定期預金 北海道銀行網走支店	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。	48,626,800	
減価償却引当資産	定期預金 網走信用金庫本店他 普通預金 網走信用金庫本店他 普通預金 釧路信用組合網走支店	減価償却見合資金として管理している。	130,000,000	
賞与引当資産	定期預金 網走信用金庫本店	賞与支払資金として、管理している。	6,214,399	
重文解説版設置積立資産	普通預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として、管理している。	2,000,000	
屋外サイン改修積立資産	普通預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として、管理している。	2,000,000	
監獄歴史館映像展示追加積立資産	普通預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として、管理している。	5,700,000	
監獄食堂改築積立資産	普通預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として、管理している。	5,000,000	
その他固定資産				
土 地	280,745㎡ 網走市字呼人1-1他18筆	(共用財産) 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。	173,103,336	
建 物	教誨堂他15 網走市字呼人1-1他	(共用財産) 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	
構 築 物	舎房他28 網走市字呼人1-1他	(共用財産) 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。	40,388,277	
車輦運搬具	乗用車他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち管理運営の用に供している。	4,121,670	
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	300,601,309	
什器備品	タイムリコーダー他148 網走市字呼人1-1他	(共用財産) 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。	270,238,896	
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	13,269,275	
建設仮勘定 有価証券その他	出資金 網走信用金庫本店他	収益事業等保有財産 管理運営の用に供している。	17,093,138	
電話加入権その他 商 標 権	網走監獄ロゴマーク	管理運営の用に供している。	265,566,942	
保証金	車輦リサイクル料	公益目的保有財産	256,116,490	
				9,450,452
				3,089,587
				3,089,581
				6
				172,269,006
				21,211,099
				16,976,842
				3,569,044
				665,213
				124,764,267
				831,600
				100,000
				348,300
				1,414,770
				18,630
固定資産合計				1,346,640,045
資産合計				1,383,818,034
(流動負債)				
貸借対照表科目				
仮 受 金 未 払 金 未払消費税 未払法人税等			運転資金として	326,956
			運転資金として	2,270,620
			運転資金として	2,332,600
			運転資金として	80,000
流動負債合計				5,010,176
(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	48,626,800	
固定負債合計				48,626,800
負債合計				53,636,976
正味財産				1,330,181,058