

財 産 目 録

平成26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	945,972
		普通預金	運転資金として	572,046
		北洋銀行網走支店 普通預金	運転資金として	360,974
		北海道銀行網走支店 普通預金	運転資金として	22,107,013
		網走信用金庫本店 普通預金	運転資金として	8,767,427
		釧路信用組合網走支店 普通預金	運転資金として	268,245
		JAオホーツク 普通預金	運転資金として	60,598
		網走漁業協同組合 売店・食堂	収益事業に供する商品在庫	9,741,203
		商 品	運転資金として	2,175,193
		未収金	公益目的事業の入館料クーポン扱分	1,355,520
		未収入館料 仮払税金		0
流動資産合計				46,354,191
(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	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
退職給付引当資産		網走信用金庫本店 通知預金	退職金引当金見合いの引当資産として、管理している。	5,455,550
減価償却引当資産		網走信用金庫本店 定期預金	減価償却見合資金として管理している。	83,784,000
減価償却引当資産		網走信用金庫本店 普通預金	減価償却見合資金として管理している。	47,197,090
屋根改修等積立資産		網走信用金庫本店他 普通預金	資産取得資金として、管理している。	527,528
庁舎内部改修積立資産		網走漁業協同組合 普通預金	資産取得資金として、管理している。	6,681,810
鏡橋建替え積立資産		網走信用金庫本店他 普通預金	資産取得資金として、管理している。	17,194,000
鏡橋建替え積立資産		網走信用金庫本店 定期預金	資産取得資金として、管理している。	8,000,000
展示建造物防犯・安全対策積立資産		網走信用金庫本店 普通預金	資産取得資金として、管理している。	9,400,000
Wifi設置積立資産		網走信用金庫本店 普通預金	資産取得資金として、管理している。	900,000
連絡車輛購入積立資産		網走信用金庫本店 普通預金	資産取得資金として、管理している。	2,500,000
データ管理・図書管理システム更新積立資産		網走信用金庫本店 普通預金	資産取得資金として、管理している。	560,000
その他固定資産				
土 地		280,745㎡	(共用財産)	173,103,336
		網走市字呼人1-1他18筆	うち公益目的保有財産	128,593,389
			うち収益事業等保有財産	40,388,277
			うち管理運営の用に供している。	4,121,670
建 物		教誨堂他13	(共用財産)	339,578,383
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	303,559,741
			うち収益事業等保有財産	16,478,022
			うち管理運営の用に供している。	19,270,620
構 築 物		舍房他24	(共用財産)	294,584,739
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	284,662,528
			うち収益事業等保有財産	9,922,211
車 輛 運 搬 具		乗用車他	(共用財産)	501,542
			うち公益目的保有財産	485,800
			うち管理運営の用に供している。	15,742
展 示 用 備 品		二見農場内他8	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	172,368,200
什 器 備 品		網走市字呼人1-1他 タイムリコーダー他141	(共用財産)	18,245,632
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	11,434,651
			うち収益事業等保有財産	5,082,187
			うち管理運営の用に供している。	1,728,794
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	156,353,105
建設仮勘定			公益目的保有財産	1,806,000
有価証券その他		出資金	管理運営の用に供している。	100,000
		網走信用金庫本店他		
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				1,442,731,835
資産合計				1,489,086,026
(流動負債)				
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
仮 受 金			運転資金として	169,325
未 払 金			運転資金として	2,237,112
未払法人税等			運転資金として	80,000
流動負債合計				2,486,437
(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	47,583,400
固定負債合計				47,583,400
負債合計				50,069,837
正味財産				1,439,016,189