

財産目録内訳表

平成26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
(流動資産)				
現金	610,676	335,296	0	945,972
普通預金	18,664,082	13,442,221	30,000	32,136,303
北洋銀行網走支店	572,046	0	0	572,046
北海道銀行網走支店	360,974	0	0	360,974
網走信金本店	11,623,019	10,453,994	30,000	22,107,013
釧路信組網走支店	5,779,200	2,988,227	0	8,767,427
JAオホーツク本店	268,245	0	0	268,245
網走漁業協同組合	60,598	0	0	60,598
未収金	2,163,700	11,493	0	2,175,193
未収入館料	1,355,520	0	0	1,355,520
商品	0	9,741,203	0	9,741,203
仮払税金	0	0	0	0
流動資産合計	22,793,978	23,530,213	30,000	46,354,191
(固定資産)				
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	203,287,489	21,040,339	0	224,327,828
退職給付引当資産	47,583,400	0	0	47,583,400
屋根改修等積立資産	527,528	656,239	0	1,183,767
庁舎内部改修積立資産	6,681,810	357,790	0	7,039,600
鏡橋建替え積立資産	25,194,000	0	0	25,194,000
展示建造物防犯・安全対策積立資産	9,400,000	0	0	9,400,000
Wifi設置積立資産	900,000	0	0	900,000
連絡車輛購入積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000
データ管理・図書管理システム更新積立資産	560,000	0	0	560,000
減価償却引当資産	109,940,751	20,026,310	0	129,967,061
その他固定資産	1,059,263,414	72,140,697	26,999,896	1,158,404,007
土地	128,593,389	40,388,277	4,121,670	173,103,336
建物	303,559,741	16,748,022	19,270,620	339,578,383
構築物	284,662,528	9,922,211	0	294,584,739
車輛運搬具	485,800	0	15,742	501,542
展示用備品	172,368,200	0	0	172,368,200
什器備品	11,434,651	5,082,187	1,728,794	18,245,632
環境整備	156,353,105	0	0	156,353,105
建設仮勘定	1,806,000	0	0	1,806,000
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
固定資産合計	1,262,550,903	93,181,036	86,999,896	1,442,731,835
資産合計	1,285,344,881	116,711,249	87,029,896	1,489,086,026
(流動負債)				
仮受金	35,425	133,900	0	169,325
未払金	1,673,412	563,700	0	2,237,112
未払法人税等	0	80,000	0	80,000
流動負債合計	1,708,837	777,600	0	2,486,437
(固定負債)				
退職給付引当金	47,583,400	0	0	47,583,400
固定負債合計	47,583,400	0	0	47,583,400
負債合計	49,292,237	777,600	0	50,069,837
正味財産	1,236,052,644	115,933,649	87,029,896	1,439,016,189