

7 財 産 目 録
平成29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	商 品 仮払金 未収金 未収入館料 仮払税金 前払費用	手元保管	運転資金として	845,536
		普通預金	運転資金として	49,145
		北洋銀行網走支店 普通預金	運転資金として	20,255
		北海道銀行網走支店 普通預金	運転資金として	29,381,875
		網走信用金庫本店 普通預金	運転資金として	3,078,668
		釧路信用組合網走支店 売店・食堂	収益事業に供する商品在庫	7,290,041
			運転資金として	0
			運転資金として	3,645,321
			公益目的事業の入館料クーポン扱分	1,611,380
			運転資金として	0
	前払費用	運転資金として	13,620	
流動資産合計				45,935,841
(固定資産)				
基本財産				
定期預金		定期預金	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		北海道銀行網走支店 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。	37,151,200
減価償却引当資産		網走信用金庫本店 定期預金		112,038,089
		網走信用金庫本店他 普通預金	減価償却見合資金として管理している。	76,310
		網走信用金庫本店他 普通預金		800,000
		釧路信用組合網走支店 普通預金		2,087,000
賞与引当資産		網走信用金庫本店 普通預金	賞与支払資金として、管理している。	1,600,000
展示資料説明版更新積立資産		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。	10,000,000
冬期園路対策・舗装改良積立資産		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。	5,700,000
入館管理POS改修積立資産		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。	8,000,000
耐震専門診断実施積立資産		網走信用金庫本店 普通預金	重文の耐震診断実施資金として、管理している。	173,103,336
その他固定資産				
土 地		280,745㎡	(共用財産)	128,593,389
		網走市字呼人1-1他18筆	うち公益目的保有財産	40,388,277
			うち収益事業等保有財産	4,121,670
			うち管理運営の用に供している。	335,271,997
建 物		教誨堂他15	(共用財産)	252,258,325
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	67,008,778
			うち収益事業等保有財産	16,004,894
			うち管理運営の用に供している。	243,483,469
構 築 物		舎房他28	(共用財産)	236,870,657
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	6,612,812
			うち収益事業等保有財産	2,295,456
車 輛 運 搬 具		乗用車他	(共用財産)	2,295,450
			うち公益目的保有財産	6
			うち管理運営の用に供している。	156,785,558
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	22,015,865
什器備品		網走市字呼人1-1他 タイムリコーダー他148	(共用財産)	12,851,222
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	8,894,698
			うち収益事業等保有財産	269,945
			うち管理運営の用に供している。	110,100,537
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	0
建設仮勘定			収益事業等保有財産	100,000
有価証券その他		出資金	管理運営の用に供している。	348,300
		網走信用金庫本店他		1,414,770
電 話 加 入 権 其 他		網走監獄ロゴマーク	管理運営の用に供している。	18,630
商 標 権			管理運営及び収益事業等の用に供している。	40,000,000
保 証 金		車 輛 リ サ イ ク ル 料	公益目的保有財産	
他会計長期貸付金			収益事業等へ店舗改装貸付資金として	
固定資産合計				1,322,390,517
資産合計				1,368,326,358
(流動負債)				
仮 受 金			運転資金として	178,533
未 払 金			運転資金として	4,995,375
未払消費税			運転資金として	198,100
未払法人税等			運転資金として	132,400
流動負債合計				5,504,408
(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	37,152,986
他会計長期借入金			公益事業から店舗改装借入資金として	40,000,000
固定負債合計				77,152,986
負債合計				82,657,394
正味財産				1,285,668,964