

8 財産目録内訳表

平成30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	571,854	373,727	0	945,581
普通預金	24,178,904	18,440,615	0	42,619,519
北洋銀行網走支店	1,073,960	0	0	1,073,960
北海道銀行網走支店	773,244	0	0	773,244
網走信金本店	22,182,421	14,251,069	0	36,433,490
釧路信組網走支店	149,279	4,189,546	0	4,338,825
未収金	15,457,945	21,438	735,079	16,214,462
未収入館料	2,123,850	0	0	2,123,850
仮払税金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
商品	0	6,179,682	0	6,179,682
前払費用	13,620	0	0	13,620
流動資産合計	42,346,173	25,015,462	735,079	68,096,714
(固定資産)				
基本財産	0	0	60,000,000	60,000,000
定期預金	0	0	60,000,000	60,000,000
特定資産	190,077,189	14,876,310	0	204,953,499
退職給付引当資産	42,179,100	0	0	42,179,100
賞与引当資産	1,996,000	0	0	1,996,000
企画展用展示ケース購入積立資産	3,100,000	0	0	3,100,000
登録有形文化財裏門修理・再現構築物正門修理積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000
味噌蔵・漬物庫解説版更新積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
まなびや館改修積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
再現構築物「浴場」屋根改修積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
修復工房改修・資料保管庫付設積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000
給電用高圧配線更新積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
入館管理POS改修積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
耐震専門診断実施積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000
減価償却引当資産	104,002,089	14,876,310	0	118,878,399
その他固定資産	883,191,758	118,752,184	21,068,513	1,023,012,455
土地	128,593,389	40,388,277	4,121,670	173,103,336
建物	234,277,131	62,976,409	14,918,799	312,172,339
構築物	218,510,922	6,002,381	0	224,513,303
車輛運搬具	1,605,044	0	6	1,605,050
展示用備品	147,328,956	0	0	147,328,956
什器備品	14,171,895	9,385,117	164,968	23,721,980
環境整備	102,645,791	0	0	102,645,791
建設仮勘定	0	0	0	0
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
保証金	18,630	0	0	18,630
他会計長期貸付金	36,040,000	0	0	36,040,000
固定資産合計	1,073,268,947	133,628,494	81,068,513	1,287,965,954
資産合計	1,115,615,120	158,643,956	81,803,592	1,356,062,668
(流動負債)				
仮受金	114,691	133,715	0	248,406
未払金	2,926,069	3,553,975	735,079	7,215,123
未払消費税	3,654,300	1,834,500	0	5,488,800
未払法人税等	0	1,011,500	0	1,011,500
流動負債合計	6,695,060	6,533,690	735,079	13,963,829
(固定負債)				
退職給付引当金	42,179,100	0	0	42,179,100
他会計長期借入金	0	36,040,000	0	36,040,000
固定負債合計	42,179,100	36,040,000	0	78,219,100
負債合計	48,874,160	42,573,690	735,079	92,182,929
正味財産	1,066,740,960	116,070,266	81,068,513	1,263,879,739