

7 財 産 目 録  
平成30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	手元保管	運転資金として	945,581
	預 金	普通預金	運転資金として	1,073,960
		北洋銀行網走支店		
		普通預金	運転資金として	773,244
		北海道銀行網走支店		
		普通預金	運転資金として	36,433,490
		網走信用金庫本店		
		普通預金	運転資金として	4,338,825
		釧路信用組合網走支店		
	未収金		運転資金として	16,214,462
	未収入館料		公益目的事業の入館料クーポン扱分	2,123,850
	商 品	売店・食堂	収益事業に供する商品在庫	0
	仮払金		運転資金として	0
	前払費用		運転資金として	6,179,682
	仮払税金		運転資金として	13,620
流動資産合計				68,096,714
(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。	42,179,100
	減価償却引当資産	網走信用金庫本店 定期預金		90,000,000
		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。	28,078,399
		網走信用金庫本店他 普通預金		800,000
	賞与引当資産	釧路信用組合網走支店 普通預金	賞与支払資金として、管理している。	1,996,000
		網走信用金庫本店 普通預金		3,100,000
	企画展用展示ケース購入積立資産	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
	登録有形文化財裏門修理・再現構築物 正門修理積立資産	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。	1,000,000
	味噌蔵・漬物庫解説版更新積立資産	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。	8,000,000
	まなびや館改修積立資産	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
	再現構築物「浴場」屋根改修積立資産	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。	1,800,000
	修復工房改修・資料保管庫付設積立資産	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。	1,500,000
	給電用高圧配線更新積立資産	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。	2,000,000
	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。	14,000,000
	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。	312,172,339
	建 物	教誨堂他15	(共用財産)	234,277,131
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	62,976,409
			うち収益事業等保有財産	14,918,799
			うち管理運営の用に供している。	224,513,303
	構 築 物	舎房他28	(共用財産)	218,510,922
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	6,002,381
	車輦運搬具	乗用車他	(共用財産)	1,605,050
			うち公益目的保有財産	1,605,044
			うち管理運営の用に供している。	6
	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	147,328,956
	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)	23,721,980
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	14,171,895
			うち収益事業等保有財産	9,385,117
			うち管理運営の用に供している。	164,968
	環境整備	植栽・外灯設備・園路他	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	102,645,791
	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
	保証金	車輦リサイクル料	公益目的保有財産	18,630
	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	36,040,000
固定資産合計				1,287,965,954
資産合計				1,356,062,668
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	仮 受 金		運転資金として	248,406
	未 払 金		運転資金として	7,215,123
	未払消費税		運転資金として	5,488,800
	未払法人税等		運転資金として	1,011,500
流動負債合計				13,963,829
(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	42,179,100
	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	36,040,000
固定負債合計				78,219,100
負債合計				92,182,929
正味財産				1,263,879,739