

8 財産目録内訳表

平成31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	696,882	359,061	0	1,055,943
普通預金	34,788,901	19,511,161	0	54,300,062
北洋銀行網走支店	2,758,857	15,321,575	0	18,080,432
北海道銀行網走支店	781,099		0	781,099
網走信金本店	31,157,966		0	31,157,966
釧路信組網走支店	90,979	4,189,586	0	4,280,565
未収金	25,181,677	23,656	666,055	25,871,388
未収入館料	2,873,580	0	0	2,873,580
商品	0	4,550,078	0	4,550,078
仮払税金	0	0	0	0
仮払金	2,160	0	0	2,160
前払費用	13,620	0	0	13,620
流動資産合計	63,556,820	24,443,956	666,055	88,666,831
(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	214,622,989	16,876,310	0	231,499,299
退職給付引当資産	47,114,900	0	0	47,114,900
賞与引当資産	2,006,000	0	0	2,006,000
屋外消火栓改修積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000
登録有形文化財裏門修理・再現構築物正門修理積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
まなびや館改修積立資産	3,600,000	0	0	3,600,000
園路夜間照明増設積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000
鏡橋木部防腐塗装積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000
水門筏更新積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000
農庫内解説版更新積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000
耐震専門診断実施積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000
ミュージアムショップPOS更新積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
コインロッカー積立資産	0	700,000	0	700,000
減価償却引当資産	132,302,089	14,176,310	0	146,478,399
その他固定資産	820,888,078	112,235,731	19,905,379	953,029,188
土地	128,593,389	40,388,277	4,121,670	173,103,336
建物	216,514,643	58,944,041	13,828,743	289,287,427
構築物	220,435,587	5,391,949	0	225,827,536
車輛運搬具	925,439	0	5	925,444
展示用備品	120,923,314	0	0	120,923,314
什器備品	12,904,520	7,511,464	91,891	20,507,875
環境整備	87,432,546	0	0	87,432,546
建設仮勘定	1,047,600	0	0	1,047,600
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	31,040	0	0	31,040
他会計長期貸付金	32,080,000	0	0	32,080,000
固定資産合計	1,035,511,067	129,112,041	79,905,379	1,244,528,487
資産合計	1,099,067,887	153,555,997	80,571,434	1,333,195,318
(流動負債)				
仮受金	29,410	133,715	0	163,125
未払金	3,029,581	3,044,707	666,055	6,740,343
未払消費税	2,059,900	2,506,700	0	4,566,600
未払法人税等	0	436,900	0	436,900
流動負債合計	5,118,891	6,122,022	666,055	11,906,968
(固定負債)				
退職給付引当金	47,114,900	0	0	47,114,900
他会計長期借入金	0	32,080,000	0	32,080,000
固定負債合計	47,114,900	32,080,000	0	79,194,900
負債合計	52,233,791	38,202,022	666,055	91,101,868
正味財産	1,046,834,096	115,353,975	79,905,379	1,242,093,450