

財産目録内訳表

平成27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	581,935	281,923	0	863,858
普通預金	26,675,678	14,640,829	0	41,316,507
北洋銀行網走支店	577,999	0	0	577,999
北海道銀行網走支店	946,395	0	0	946,395
網走信金本店	19,585,410	11,652,007	0	31,237,417
釧路信組網走支店	5,203,680	2,988,822	0	8,192,502
JAオホーツク本店	271,312	0	0	271,312
網走漁業協同組合	90,882	0	0	90,882
未収金	6,194	24,324	0	30,518
未収入館料	1,835,850	0	0	1,835,850
商品	0	11,161,675	0	11,161,675
仮払税金	640,200	0	0	640,200
流動資産合計	29,739,857	26,108,751	0	55,848,608
(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	193,876,189	23,726,310	0	217,602,499
退職給付引当資産	51,608,100	0	0	51,608,100
庁舎展示改修積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
作業用車輛購入積立資産	1,300,000	0	0	1,300,000
館内園路誘導標識更新積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
電話システム更新積立資産	1,850,000	0	0	1,850,000

食堂厨房冷蔵庫更新積立資産	0	800,000	0	800,000
減価償却引当資産	97,118,089	22,926,310	0	120,044,399
その他固定資産	1,012,588,838	69,465,806	25,325,157	1,107,379,801
土地	128,593,389	40,388,277	4,121,670	173,103,336
建物	288,562,756	14,823,123	18,182,864	321,568,743
構築物	279,009,066	10,271,050	0	289,280,116
車輛運搬具	2,629,040	0	6	2,629,046
展示用備品	154,412,635	0	0	154,412,635
什器備品	19,321,942	3,983,356	1,157,547	24,462,845
環境整備	139,088,010	0	0	139,088,010
建設仮勘定	972,000	0	0	972,000
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	1,206,465,027	93,192,116	85,325,157	1,384,982,300
資産合計	1,236,204,884	119,300,867	85,325,157	1,440,830,908
(流動負債)				
仮受金	354,666	144,515	0	499,181
未払金	1,520,521	0	0	1,520,521
未払法人税等	0	80,000	0	80,000
流動負債合計	1,875,187	224,515	0	2,099,702
(固定負債)				
退職給付引当金	51,608,100	0	0	51,608,100
固定負債合計	51,608,100	0	0	51,608,100
負債合計	53,483,287	224,515	0	53,707,802
正味財産	1,182,721,597	119,076,352	85,325,157	1,387,123,106