

7 財 産 目 録
令和2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	981,846
	預金	普通預金	運転資金として	4,813,851
		北洋銀行網走支店		
		普通預金	運転資金として	242,844
		北海道銀行網走支店		
		普通預金	運転資金として	148,099,590
		網走信用金庫本店		
		普通預金	運転資金として	4,269,778
		釧路信用組合網走支店		
	未収金		運転資金として	14,169,778
	未収入館料		公益目的事業の入館料クーポン扱分	1,254,650
	商品	売店・食堂	収益事業に供する商品在庫	5,802,392
	仮払税金		運転資金として	9,039,000
	仮払金		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				188,687,349
(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 網走信用金庫本店 定期預金 網走信用金庫本店他 普通預金	退職金引当金見合いの引当資産として、管理している。	41,334,400
		網走信用金庫本店他 普通預金 釧路信用組合網走支店		82,928,399
	減価償却引当資産	網走信用金庫本店他 普通預金 釧路信用組合網走支店	減価償却見合資金として管理している。	
	賞与引当資産	普通預金 網走信用金庫本店	賞与支払資金として、管理している。	1,840,000
	重要文化財耐震工事準備積立金	普通預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として、管理している。	50,000,000
	監獄歴史館外壁修復再塗装積立資産	普通預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として、管理している。	22,000,000
	展示人形更新積立金	普通預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として、管理している。	4,500,000
	揚水ポンプ更新積立金	普通預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として、管理している。	2,500,000
	展示説明看板更新積立金	普通預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として、管理している。	700,000
	事務室複合コピー機更新積立金	普通預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として、管理している。	850,000
その他固定資産	土地	280,745㎡ 網走市字呼人1-1他18筆	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益事業等保有財産 うち管理運営の用に供している。	173,103,336 128,593,389 40,388,277 4,121,670
	建物	教誨堂他15 網走市字呼人1-1他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益事業等保有財産 うち管理運営の用に供している。	269,636,872 201,986,512 54,911,673 12,738,687
	構築物	舎房他28 網走市字呼人1-1他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益事業等保有財産	224,857,027 220,075,508 4,781,519
	車輛運搬具	乗用車他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち管理運営の用に供している。	245,839 245,834 5
	展示用備品	二見農場内他8 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	91,734,891
	什器備品	タイムリコーダー他148 網走市字呼人1-1他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益事業等保有財産 うち管理運営の用に供している。	17,420,479 9,257,455 8,099,186 63,838
	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	74,089,841
	ソフトウェア		公益目的保有財産	353,210
	有価証券その他	出資金 網走信用金庫本店他	管理運営の用に供している。	100,000
	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	車輛リサイクル料	公益目的保有財産	31,040
	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	28,120,000
固定資産合計				1,148,108,404
資産合計				1,336,795,753
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	184,856
	未払金		運転資金として	2,147,638
	未払消費税		運転資金として	4,566,600
	未払法人税等		運転資金として	436,900
流動負債合計				7,335,994
(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	41,334,400
	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	28,120,000
固定負債合計				69,454,400
負債合計				76,790,394
正味財産				1,260,005,359