

7 財 産 目 録

令和5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	1,167,780
	預金	普通預金	運転資金として	1,147,245
		北洋銀行 網走支店		
		普通預金	運転資金として	148,500
		北海道銀行 網走支店		
		普通預金	運転資金として	41,714,922
		網走信用金庫本店		
		普通預金	運転資金として	0
		網走漁業協同組合		
		完掛金	収益事業のクレジット・電子マネー扱分	736,674
		未収金	運転資金として	7,390,065
		未収入館料	公益目的事業の入館料クーポン扱分	5,503,160
	未収消費税等	仮払税金より還付分及び収益事業未収消費税等	0	
	商品	収益事業に供する商品在庫	4,402,223	
	仮払税金	運転資金として	0	
	仮払金	運転資金として	0	
	前払費用	運転資金として	0	
<b>流動資産合計</b>				<b>62,210,559</b>
(固定資産)	基本財産	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。	10,000,000
		北海道銀行 網走支店		
	特定資産	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。	50,000,000
		網走漁業協同組合		
		退職給付引当資産	退職金引当金見合いの引当資産として、管理している。	37,274,900
		普通預金		
		網走信用金庫本店		
		定期預金		103,688,789
		網走信用金庫本店他		
		普通預金		5,376,310
		減価償却引当資産	減価償却見合資金として管理している。	10,000,000
		定期預金		
		網走信用金庫本店		
		定期預金		800,000
		網走漁業協同組合		
		貸与引当資産	貸与支払資金として、管理している。	9,600,000
		普通預金		
		網走信用金庫本店		
		重要文化財耐震工事準備資金積立金	資産取得資金として、管理している。	270,000,000
		定期預金		
		網走信用金庫本店		
		ミュージアムショップ移転準備積立金	資産取得資金として、管理している。	10,000,000
		普通預金		
		網走信用金庫本店		
		人館ゲート改修積立金	資産取得資金として、管理している。	6,270,000
		普通預金		
		網走信用金庫本店		
	二見ヶ岡刑務支所外壁塗装積立金	資産取得資金として、管理している。	2,915,000	
	普通預金			
	網走信用金庫本店			
	中央分離帯改修ゲート周辺舗装積立金	資産取得資金として、管理している。	5,280,000	
	普通預金			
	網走信用金庫本店			
	館内園路階段取替積立金	資産取得資金として、管理している。	1,452,000	
	普通預金			
	網走信用金庫本店			
	自動包装機貸巻機更新積立金	資産取得資金として、管理している。	550,000	
	普通預金			
	網走信用金庫本店			
	ホイルローダー更新積立金	資産取得資金として、管理している。	5,940,000	
	普通預金			
	網走信用金庫本店			
その他固定資産	土地	280,745㎡	(共用財産) うち公益目的保有財産 173,103,336	
		網走市字呼人1-1他18筆	うち収益事業等保有財産 128,593,359	
			うち管理運営の用に供している。 40,388,277	
			4,121,670	
	建物	教習堂他15	(共用財産) うち公益目的保有財産 229,768,648	
		網走市字呼人1-1他	うち収益事業等保有財産 177,193,301	
			うち管理運営の用に供している。 43,058,822	
			9,516,525	
	構築物	倉房他28	(共用財産) うち公益目的保有財産 188,716,984	
		網走市字呼人1-1他	うち収益事業等保有財産 185,660,442	
			3,056,542	
	車輛運搬具	乗用車他	(共用財産) うち公益目的保有財産 6	
			うち管理運営の用に供している。 4	
			2	
	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。 32,287,455	
		網走市字呼人1-1他		
	什器備品	タイムリコーダー他148	(共用財産) うち公益目的保有財産 8,488,104	
			うち収益事業等保有財産 5,917,183	
			うち管理運営の用に供している。 2,551,859	
			16,062	
	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。 35,912,226	
		網走市字呼人1-1他		
	建設仮勘定		公益目的保有財産 0	
	有価証券その他	出資金	管理運営の用に供している。 50,000	
		網走信用金庫本店		
	電話加入権その他		348,300	
	商標権	網走監獄ロゴマーク	管理運営の用に供している。 1,273,293	
	保証金	車輛リサイクル料	管理運営及び収益事業等の用に供している。 31,040	
	ソフトウェア		公益目的保有財産 130,130	
	他会計長期貸付金		公益目的保有財産 20,200,000	
			収益事業等へ店舗改装貸付資金として	
<b>固定資産合計</b>				<b>1,219,456,521</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,281,667,050</b>
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	560,804
	未払金		運転資金として	9,185,244
	未払消費税		運転資金として	14,482,800
	未払法人税等		運転資金として	1,083,000
<b>流動負債合計</b>				<b>25,311,848</b>
(固定負債)	減価償却引当金		減価償却引当預金として、管理されている引当金	0
	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	37,274,900
	他会計長期借入金		公益事業から店舗改装借入金として	20,200,000
<b>固定負債合計</b>				<b>57,474,900</b>
<b>負債合計</b>				<b>82,786,748</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,198,880,302</b>

## 8 財産目録内訳表

令和5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
<b>(流動資産)</b>				
現金	768,406	399,374	0	1,167,780
普通預金	17,410,155	25,600,512	0	43,010,667
北洋銀行網走支店	1,147,245			1,147,245
北海道銀行網走支店	148,500			148,500
網走信金本店	16,114,410	25,600,512	0	41,714,922
釧路信組網走支店	0	0	0	0
網走漁業協同組合	0	0	0	0
売掛金	0	736,674		736,674
未収金	6,758,299	21,766	610,000	7,390,065
未収入館料	5,503,160			5,503,160
未収消費税等		0	0	0
商品		4,402,223		4,402,223
仮払税金	0			0
仮払金	0	0		0
前払費用	0	0	0	0
流動資産合計	<b>30,440,020</b>	<b>31,160,549</b>	<b>610,000</b>	<b>62,210,569</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	442,695,689	26,451,310	0	469,146,999
退職給付引当資産	37,274,900	0	0	37,274,900
減価償却引当資産	103,688,789	16,176,310	0	119,865,099
賞与引当資産	9,600,000	0	0	9,600,000
重要文化財耐震工事準備資金積立金	270,000,000	0	0	270,000,000
ミュージアムショップ移転準備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000
入館ゲート改修積立金	6,270,000	0		6,270,000
二見ヶ岡刑務支所外壁塗装積立金	2,915,000	0		2,915,000
中央分離帯改修ゲート周辺舗装積立金	5,280,000	0		5,280,000
館内園路階段取替積立金	1,452,000	0		1,452,000
自動包装硬貨巻機積立金	275,000	275,000		550,000
ホイールローダー更新積立金	5,940,000	0		5,940,000
その他固定資産	585,925,170	89,058,500	15,325,852	690,309,522
土地	128,593,389	40,388,277	4,121,670	173,103,336
建物	177,193,301	43,058,822	9,516,525	229,768,648
構築物	185,660,442	3,056,542	0	188,716,984
車輛運搬具	4	0	2	6
展示用備品	32,287,455	0	0	32,287,455
什器備品	5,917,183	2,554,859	16,062	8,488,104
環境整備	35,912,226	0	0	35,912,226
建設仮勘定	0	0	0	0
有価証券その他	0	0	50,000	50,000
電話加入権その他	0	0	348,300	348,300
商標権	0	0	1,273,293	1,273,293
保証金	31,040	0	0	31,040
ソフトウェア	130,130	0	0	130,130
他会計長期貸付金	20,200,000	0	0	20,200,000
固定資産合計	<b>1,028,620,859</b>	<b>115,509,810</b>	<b>75,325,852</b>	<b>1,219,456,521</b>
資産合計	<b>1,059,060,879</b>	<b>146,670,359</b>	<b>75,935,852</b>	<b>1,281,667,090</b>
<b>(流動負債)</b>				
仮受金	25,944	534,860	0	560,804
未払金	1,816,945	6,758,299	610,000	9,185,244
未払消費税	11,387,995	3,094,805	0	14,482,800
未払法人税等	0	1,083,000	0	1,083,000
流動負債合計	<b>13,230,884</b>	<b>11,470,964</b>	<b>610,000</b>	<b>25,311,848</b>
<b>(固定負債)</b>				
減価償却引当金	0	0	0	0
退職給付引当金	37,274,900	0	0	37,274,900
他会計長期借入金	0	20,200,000	0	20,200,000
固定負債合計	<b>37,274,900</b>	<b>20,200,000</b>	<b>0</b>	<b>57,474,900</b>
負債合計	<b>50,505,784</b>	<b>31,670,964</b>	<b>610,000</b>	<b>82,786,748</b>
正味財産	<b>1,008,555,095</b>	<b>114,999,395</b>	<b>75,325,852</b>	<b>1,198,880,342</b>