

8 財産目録内訳表

平成29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	558,794	286,742	0	845,536
普通預金	14,926,051	17,603,892	0	32,529,943
北洋銀行網走支店	49,145	0	0	49,145
北海道銀行網走支店	20,255	0	0	20,255
網走信金本店	14,767,495	14,614,380	0	29,381,875
釧路信組網走支店	89,156	2,989,512	0	3,078,668
JAオホーツク本店	0	0	0	0
網走漁業協同組合	0	0	0	0
未収入館料	1,611,380	0	0	1,611,380
未収金	3,070,831	14,490	560,000	3,645,321
仮払税金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
商品	0	7,290,041	0	7,290,041
前払費用	13,620	0	0	13,620
流動資産合計	20,180,676	25,195,165	560,000	45,935,841
(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	165,376,289	12,076,310	0	177,452,599
退職給付引当資産	37,151,200	0	0	37,151,200
賞与引当資産	2,087,000	0	0	2,087,000
展示資料説明版更新積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000
冬期園路対策・舗装改良積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
入館管理POS改修積立資産	4,500,000	1,200,000	0	5,700,000
耐震専門診断実施積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
減価償却引当資産	102,038,089	10,876,310	0	112,914,399
その他固定資産	939,773,768	122,904,565	22,259,585	1,084,937,918
土地	128,593,389	40,388,277	4,121,670	173,103,336
建物	252,258,325	67,008,778	16,004,894	335,271,997
構築物	236,870,657	6,612,812	0	243,483,469
車輛運搬具	2,295,450	0	6	2,295,456
展示用備品	156,785,558	0	0	156,785,558
什器備品	12,851,222	8,894,698	269,945	22,015,865
環境整備	110,100,537	0	0	110,100,537
建設仮勘定	0	0	0	0
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	18,630	0	0	18,630
他会計長期貸付金	40,000,000	0	0	40,000,000
固定資産合計	1,105,150,057	134,980,875	82,259,585	1,322,390,517
資産合計	1,125,330,733	160,176,040	82,819,585	1,368,326,358
(流動負債)				
仮受金	34,018	144,515	0	178,533
未払金	1,674,544	2,760,831	560,000	4,995,375
未払消費税	198,100	0	0	198,100
未払法人税等	0	132,400	0	132,400
流動負債合計	1,906,662	3,037,746	560,000	5,504,408
(固定負債)				
退職給付引当金	37,152,986	0	0	37,152,986
他会計長期借入金	0	40,000,000	0	40,000,000
固定負債合計	37,152,986	40,000,000	0	77,152,986
負債合計	39,059,648	43,037,746	560,000	82,657,394
正味財産	1,086,271,085	117,138,294	82,259,585	1,285,668,964