

7 財 産 目 録  
平成31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
<b>(流動資産)</b>				
現 金 預 金	未収金 未収入館料 商 品 仮払税金 仮払金 前払費用	手元保管	運転資金として	1,055,943
		普通預金	運転資金として	18,080,432
		北洋銀行網走支店		
		普通預金	運転資金として	781,099
		北海道銀行網走支店		
		普通預金	運転資金として	31,157,966
		網走信用金庫本店		
		普通預金	運転資金として	4,280,565
		釧路信用組合網走支店		
				運転資金として
		公益目的事業の入館料クーポン扱分	2,873,580	
		収益事業に供する商品在庫	4,550,078	
		運転資金として	0	
		運転資金として	2,160	
		運転資金として	13,620	
<b>流動資産合計</b>				<b>88,666,831</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金	定期預金	北海道銀行網走支店	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
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	定期預金	網走信用金庫本店	退職金引当金見合いの引当資産として、管理している。	47,114,900
	定期預金	網走信用金庫本店他		111,358,200
減価償却引当資産	普通預金	網走信用金庫本店他	減価償却見合資金として管理している。	34,320,199
	普通預金	網走信用金庫本店他		800,000
賞与引当資産	普通預金	釧路信用組合網走支店	賞与支払資金として、管理している。	2,006,000
	普通預金	網走信用金庫本店		5,000,000
登録有形文化財裏門修理・再現構築物	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。	3,600,000
正門修理積立資産	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。	1,400,000
まなびや館改修積立資産	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。	1,700,000
園路夜間照明増設積立資産	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。	1,700,000
鏡橋木部防腐塗装積立資産	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。	1,700,000
水門筏更新積立資産	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。	1,700,000
屋外消火栓改修積立資産	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。	1,100,000
農庫内解説版更新積立資産	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。	2,000,000
ミュージアムショップPOSレジターミナル更新積立資産	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。	700,000
コインロッカー増設積立金	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。	17,000,000
耐震専門診断実施積立資産	普通預金	網走信用金庫本店	重文の耐震診断実施資金として、管理している。	173,103,336
<b>その他固定資産</b>				
土 地	280,745㎡		(共用財産)	128,593,389
			うち公益目的保有財産	40,388,277
			うち収益事業等保有財産	4,121,670
			うち管理運営の用に供している。	289,287,427
建 物	教誨堂他15		(共用財産)	216,514,643
			うち公益目的保有財産	58,944,041
			うち収益事業等保有財産	13,828,743
			うち管理運営の用に供している。	225,827,536
構 築 物	舎房他28		(共用財産)	220,435,587
			うち公益目的保有財産	5,391,949
			うち収益事業等保有財産	925,444
車 輛 運 搬 具	乗用車他		(共用財産)	925,439
			うち公益目的保有財産	5
			うち管理運営の用に供している。	120,923,314
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	20,507,875
什 器 備 品	網走市字呼人1-1他		(共用財産)	12,904,520
			うち公益目的保有財産	7,511,464
			うち収益事業等保有財産	91,891
			うち管理運営の用に供している。	87,432,546
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	1,047,600
建設仮勘定	網走市字呼人1-1他		公益目的保有財産	100,000
有価証券その他	出資金		管理運営の用に供している。	348,300
電話加入権その他	網走信用金庫本店他		管理運営の用に供している。	1,414,770
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。	31,040
保証金	車輛リサイクル料		公益目的保有財産	32,080,000
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	
<b>固定資産合計</b>				<b>1,244,528,487</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,333,195,318</b>
<b>(流動負債)</b>				
仮 受 金 未 払 金 未払消費税 未払法人税等			運転資金として	163,125
			運転資金として	6,740,343
			運転資金として	4,566,600
			運転資金として	436,900
<b>流動負債合計</b>				<b>11,906,968</b>
<b>(固定負債)</b>				
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	47,114,900
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	32,080,000
<b>固定負債合計</b>				<b>79,194,900</b>
<b>負債合計</b>				<b>91,101,868</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,242,093,450</b>