

7 財 産 目 録

令和4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	1,181,316
	預金	普通預金 北洋銀行網走支店	運転資金として	521,775
		普通預金 北海道銀行網走支店	運転資金として	0
		普通預金 網走信用金庫本店	運転資金として	23,202,880
		普通預金 網走漁業協同組合	運転資金として	4,859,186
	売掛金		収益事業のクレジット・電子マネー扱分	356,160
	未収金		運転資金として	3,773,111
	未収入館料		公益目的事業の入館料クーポン扱分	2,766,390
	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分	0
	商品	売店・食堂	収益事業に供する商品在庫	3,706,009
	仮払税金		運転資金として	0
	仮払金		運転資金として	880
	前払費用		運転資金として	0
流動資産合計				40,367,707
(固定資産)				
基本財産	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。	10,000,000
	定期預金	定期預金 網走漁業協同組合	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
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 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。	33,435,900
		定期預金 網走信用金庫本店他		103,638,789
		普通預金 網走信用金庫本店		5,376,310
	減価償却引当資産	定期預金 網走信用金庫本店	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		800,000
		網走漁業協同組合		
	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。	8,595,200
	重要文化財耐震工事準備資金積立金	定期預金 網走信用金庫本店	資産取得資金として、管理している。	170,000,000
	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。	1,331,000
	二見ヶ岡神社階段改修積立金	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。	1,251,800
	移動式全体案内図看板積立金	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
	動力消防ポンプ更新積立金	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。	4,994,000
	ミュージアムショップ移転準備積立金	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。	10,000,000
その他固定資産	土地	280,745㎡	(共用財産)	173,103,336
		網走市字呼人1-1他18筆	うち公益目的保有財産	128,593,389
			うち収益事業等保有財産	40,388,277
			うち管理運営の用に供している。	4,121,670
	建 物	教誨堂他15	(共用財産)	249,131,240
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	191,572,688
			うち収益事業等保有財産	46,968,461
			うち管理運営の用に供している。	10,590,091
	構 築 物	倉房他28	(共用財産)	198,547,008
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	194,986,350
			うち収益事業等保有財産	3,560,658
	車輛運搬具	乗用車他	(共用財産)	6
			うち公益目的保有財産	4
			うち管理運営の用に供している。	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	41,867,361
		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)	11,034,827
		網走市字呼人1-1他	うち公益目的保有財産	7,335,776
			うち収益事業等保有財産	3,620,813
			うち管理運営の用に供している。	28,238
	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	40,730,820
		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 網走信用金庫本店	管理運営の用に供している。	50,000
	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
	ソフトウェア		公益目的保有財産	204,490
	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	24,160,000
固定資産合計				1,150,846,197
資産合計				1,191,213,904
	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	4,928
	未払金		運転資金として	5,454,581
	未払消費税		運転資金として	5,941,500
	未払法人税等		運転資金として	80,000
流動負債合計				11,481,009
(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	33,485,900
	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	24,160,000
固定負債合計				57,645,900
負債合計				69,126,909
正味財産				1,122,086,995

8 財産目録内訳表

令和4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	840,547	340,769	0	1,181,316
普通預金	11,149,661	17,434,180	0	28,583,841
北洋銀行網走支店	521,775			521,775
北海道銀行網走支店	0			0
網走信金本店	9,959,402	13,243,478	0	23,202,880
釧路信組網走支店	0	0	0	0
網走漁業協同組合	668,484	4,190,702	0	4,859,186
売掛金	0	356,160		356,160
未収金	3,277,952	13,159	482,000	3,773,111
未収入館料	2,766,390			2,766,390
未収消費税等		0	0	0
商品		3,706,009		3,706,009
仮払税金	0			0
仮払金	880	0		880
前払費用	0	0	0	0
流動資産合計	18,035,430	21,850,277	482,000	40,367,707
(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	324,046,689	26,176,310	0	350,222,999
退職給付引当資産	33,485,900	0	0	33,485,900
減価償却引当資産	103,688,789	16,176,310	0	119,865,099
賞与引当資産	8,595,200	0	0	8,595,200
重要文化財耐震工事準備資金積立金	170,000,000	0	0	170,000,000
揚水ポンプ更新積立金	1,331,000	0	0	1,331,000
二見ヶ岡神社階段改修積立金	1,251,800	0	0	1,251,800
移動式全体案内図看板積立金	700,000	0	0	700,000
動力消防ポンプ更新積立金	4,994,000	0	0	4,994,000
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
その他固定資産	629,531,918	94,538,209	16,553,071	740,623,198
土地	128,593,389	40,388,277	4,121,670	173,103,336
建物	191,572,688	46,968,461	10,590,091	249,131,240
構築物	194,986,350	3,560,658	0	198,547,008
車輛運搬具	4	0	2	6
展示用備品	41,867,361	0	0	41,867,361
什器備品	7,385,776	3,620,813	28,238	11,034,827
環境整備	40,730,820	0	0	40,730,820
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	1,414,770	1,414,770
保証金	31,040	0	0	31,040
ソフトウェア	204,490	0	0	204,490
他会計長期貸付金	24,160,000	0	0	24,160,000
固定資産合計	953,578,607	120,714,519	76,553,071	1,150,846,197
資産合計	971,614,037	142,564,796	77,035,071	1,191,213,904
(流動負債)				
仮受金	4,928	0	0	4,928
未払金	1,694,629	3,277,952	482,000	5,454,581
未払消費税	3,936,646	2,004,854	0	5,941,500
未払法人税等	0	80,000	0	80,000
流動負債合計	5,636,203	5,362,806	482,000	11,481,009
(固定負債)				
退職給付引当金	33,485,900	0	0	33,485,900
他会計長期借入金	0	24,160,000	0	24,160,000
固定負債合計	33,485,900	24,160,000	0	57,645,900
負債合計	39,122,103	29,522,806	482,000	69,126,909
正味財産	932,491,934	113,041,990	76,553,071	1,122,086,995