

7 財 産 目 録

令和6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	1,263,189
	預金	普通預金 北洋銀行網走支店	運転資金として	0
		普通預金 北海道銀行網走支店	運転資金として	1,396,025
		普通預金 網走信用金庫本店	運転資金として	34,921,747
		普通預金 網走漁業協同組合	運転資金として	0
	売掛金		収益事業のクレジット・電子マネー振分	974,575
	未収金		運転資金として	34,595,441
	未収入前料		公益目的事業の入館料クーポン振分	5,935,860
	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	3,452,428
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	
流動資産合計				82,539,265
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	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
	展示用備品(指定)	博物館網走監獄館内展示	多言語解説整備事業に係る国庫補助金(指定)博物館網走監獄の展示として、管理している。	25,606,000
	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。	31,554,000
		定期預金 網走信用金庫本店他		103,688,789
	減価償却引当資産	普通預金 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。	6,176,310
		定期預金 網走信用金庫本店		10,000,000
	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。	9,886,000
	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。	371,700,000
	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
	まなびや館消火栓更新	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。	596,960
	工房前浸透枳更新積立金	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。	528,000
	ガーデン散水栓設置積立金	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。	1,780,400
	監視カメラ更新積立金	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。	3,648,480
	鏡橋前階段ヒーティング工事積立金	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。	12,320,000
	ミュージアムショップ自動釣銭機更新積立金	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。	1,100,000
	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 うち収益事業等保有財産	173,103,336 128,593,389 40,388,277
		網走市字呼人1-1他18筆	うち管理運営の用に供している。	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	211,080,771 163,476,208 39,161,601
構 築 物	倉房他28 網走市字呼人1-1他	うち管理運営の用に供している。 (共用財産) うち公益目的保有財産	8,442,962 190,708,329 188,120,467	
車輛運搬具	乗用車他	うち収益事業等保有財産 (共用財産) うち公益目的保有財産	2,587,862 5,643,005 5,643,003	
展示用備品	二見農場内他8 網走市字呼人1-1他	うち管理運営の用に供している。 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	2 28,179,299	
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	6,789,691 4,637,008 2,141,283	
環境整備	植栽・外灯設備・園路他 網走市字呼人1-1他	うち管理運営の用に供している。 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	11,400 37,828,032	
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。	1,131,816	
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	55,770	
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	16,240,000	
固定資産合計				1,319,774,328
資産合計				1,402,313,593
(流動負債)				
	仮受金		運転資金として	600,000
	未払金		運転資金として	11,873,006
	未払消費税		運転資金として	6,363,000
	未払法人税等		運転資金として	1,370,900
流動負債合計				20,206,906
(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	31,554,000
	他会計長期借入金		公益事業から店舗改装借入金資金として	16,240,000
固定負債合計				47,794,000
負債合計				68,000,906
正味財産				1,334,312,687

8 財産目録内訳表

令和6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	776,083	487,106	0	1,263,189
普通預金	5,331,558	30,986,214	0	36,317,772
北洋銀行網走支店	0			0
北海道銀行網走支店	1,396,025			1,396,025
網走信金本店	3,935,533	30,986,214	0	34,921,747
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	974,575		974,575
未収金	33,975,806	23,635	596,000	34,595,441
未収入館料	5,935,860			5,935,860
未収消費税等		0	0	0
商品		3,452,428		3,452,428
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	46,019,307	35,923,958	596,000	82,539,265
(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	561,308,629	27,276,310	0	588,584,939
展示用備品(指定)	25,606,000	0	0	25,606,000
退職給付引当資産	31,554,000	0	0	31,554,000
減価償却引当資産	103,688,789	16,176,310	0	119,865,099
賞与引当資産	9,886,000	0	0	9,886,000
重要文化財耐震工事準備資金積立金	371,700,000	0	0	371,700,000
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
まなびや館消火栓更新積立金	596,960	0	0	596,960
工房前浸透樹更新積立金	528,000	0	0	528,000
ガーデン散水栓設置積立金	1,780,400	0	0	1,780,400
監視カメラ更新積立金	3,648,480	0	0	3,648,480
鏡橋前階段ヒーティング工事積立金	12,320,000	0	0	12,320,000
ミュージアムショップ自動釣銭機更新積立金	0	1,100,000	0	1,100,000
その他固定資産	572,804,216	84,279,023	14,106,150	671,189,389
土地	128,593,389	40,388,277	4,121,670	173,103,336
建物	163,476,208	39,161,601	8,442,962	211,080,771
構築物	188,120,467	2,587,862	0	190,708,329
車輛運搬具	5,643,003	0	2	5,643,005
展示用備品	28,179,299	0	0	28,179,299
什器備品	4,637,008	2,141,283	11,400	6,789,691
環境整備	37,828,032	0	0	37,828,032
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	1,131,816	1,131,816
保証金	31,040	0	0	31,040
ソフトウェア	55,770	0	0	55,770
他会計長期貸付金	16,240,000	0	0	16,240,000
固定資産合計	1,134,112,845	111,555,333	74,106,150	1,319,774,328
資産合計	1,180,132,152	147,479,291	74,702,150	1,402,313,593
(流動負債)				
仮受金	0	600,000	0	600,000
未払金	3,339,132	7,937,874	596,000	11,873,006
未払消費税	2,361,331	4,001,669	0	6,363,000
未払法人税等	0	1,370,900	0	1,370,900
流動負債合計	5,700,463	13,910,443	596,000	20,206,906
(固定負債)				
減価償却引当金	0	0	0	0
退職給付引当金	31,554,000	0	0	31,554,000
他会計長期借入金	0	16,240,000	0	16,240,000
固定負債合計	31,554,000	16,240,000	0	47,794,000
負債合計	37,254,463	30,150,443	596,000	68,000,906
正味財産	1,142,877,689	117,328,848	74,106,150	1,334,312,687