

7 財 産 目 録

令和7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	1,203,898	
	預金	普通預金	運転資金として	344,102	
		北海道銀行網走支店			
		普通預金	運転資金として	30,259,709	
		網走信用金庫本店			
	売掛金		収益事業のクレジット・電子マネー扱分	1,134,901	
	未収金		文化庁・北海道・網走市補助金・運転資金として	85,462,126	
	未収入館料		公益目的事業の入館料クレジット・電子マネー・クーポン扱分	9,346,800	
	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	3,830,235	
	仮払税金		運転資金として	0	
	仮払金		重要文化財耐震工事設計管理業務委託料として	0	
前払費用		運転資金として	0		
流動資産合計				131,581,771	
(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			
	定期預金	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			
	特定資産	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)	47,557,667
		退職給付引当資産		博物館網走監獄の展示として、管理している。	
		普通預金	退職金引当金見合いの引当資産として、管理している。	34,622,920	
		網走信用金庫本店			
		普通預金		88,688,789	
		網走信用金庫本店他			
	減価償却引当資産	普通預金	減価償却見合資金として管理している。	6,176,310	
		網走信用金庫本店			
		定期預金		10,000,000	
		網走信用金庫本店			
	賞与引当資産	普通預金	賞与支払資金として、管理している。	10,589,000	
		網走信用金庫本店			
	重要文化財耐震工事準備資金積立金	普通預金	資産取得資金として、管理している。	473,700,000	
		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	普通預金	資産取得資金として、管理している。	20,000,000	
		網走信用金庫本店			
	鏡橋周辺コンクリート擬木柵設置積立金	普通預金	資産取得資金として、管理している。	7,700,000	
		網走信用金庫本店			
	防災用緊急道路新設積立金	普通預金	資産取得資金として、管理している。	40,040,000	
		網走信用金庫本店			
	その他固定資産	土地	280,745㎡	(共用財産)	173,103,336
				うち公益目的保有財産	128,593,389
			網走市字呼人1-1他18筆	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)	193,368,229	
			うち公益目的保有財産	150,724,471	
		網走市字呼人1-1他	うち収益事業等保有財産	35,274,359	
			うち管理運営の用に供している。	7,369,399	
構築物		舎房他28	(共用財産)	179,755,465	
			うち公益目的保有財産	177,636,283	
		網走市字呼人1-1他	うち収益事業等保有財産	2,119,182	
車輛運搬具		乗用車他	(共用財産)	4,455,005	
			うち公益目的保有財産	4,455,003	
			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	22,174,464	
什器備品		網走市字呼人1-1他	いる		
		タイムリコーダー他148	(共用財産)	8,932,329	
			うち公益目的保有財産	6,452,474	
		網走市字呼人1-1他	うち収益事業等保有財産	2,471,293	
			うち管理運営の用に供している。	8,562	
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	48,942,837		
	網走市字呼人1-1他	いる			
建設仮勘定		公益目的保有財産	64,896,600		
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		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		990,339		
		管理運営及び収益事業等の用に供している。			
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	0		
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	12,280,000		
固定資産合計				1,508,402,630	
資産合計				1,639,984,401	
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	600,000	
	未払金		運転資金として	13,079,401	
	未払消費税		運転資金として	10,650,100	
	未払法人税等		運転資金として	1,797,800	
流動負債合計				26,127,301	
(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	34,622,920	
	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	12,280,000	
	固定負債合計				46,902,920
負債合計				73,030,221	
正味財産				1,566,954,180	

8 財産目録内訳表

令和7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	711,076	492,822	0	1,203,898
普通預金	1,970,009	28,633,802	0	30,603,811
北洋銀行網走支店	0			0
北海道銀行網走支店	344,102			344,102
網走信金本店	1,625,907	28,633,802	0	30,259,709
売掛金	0	1,134,901		1,134,901
未収金	84,765,667	24,459	672,000	85,462,126
未収入館料	9,346,800			9,346,800
未収消費税等		0	0	0
商品		3,830,235		3,830,235
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	96,793,552	34,116,219	672,000	131,581,771
(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	702,898,376	36,176,310	0	739,074,686
展示用備品(指定)	47,557,667	0	0	47,557,667
退職給付引当資産	34,622,920	0	0	34,622,920
減価償却引当資産	88,688,789	16,176,310	0	104,865,099
賞与引当資産	10,589,000	0	0	10,589,000
重要文化財耐震工事準備資金積立金	473,700,000	0	0	473,700,000
ミュージアムショップ移転準備積立金	0	20,000,000	0	20,000,000
鏡橋周辺コンクリート擬木柵設置積立金	7,700,000	0	0	7,700,000
防災用緊急道路新設積立金	40,040,000	0	0	40,040,000
その他固定資産	616,186,561	80,253,111	12,888,272	709,327,944
土地	128,593,389	40,388,277	4,121,670	173,103,336
建物	150,724,471	35,274,359	7,369,399	193,368,229
構築物	177,636,283	2,119,182	0	179,755,465
車輛運搬具	4,455,003	0	2	4,455,005
展示用備品	22,174,464	0	0	22,174,464
什器備品	6,452,474	2,471,293	8,562	8,932,329
環境整備	48,942,837	0	0	48,942,837
建設仮勘定	64,896,600	0	0	64,896,600
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	990,339	990,339
保証金	31,040	0	0	31,040
ソフトウェア	0	0	0	0
他会計長期貸付金	12,280,000	0	0	12,280,000
固定資産合計	1,319,084,937	116,429,421	72,888,272	1,508,402,630
資産合計	1,415,878,489	150,545,640	73,560,272	1,639,984,401
(流動負債)				
仮受金	0	600,000	0	600,000
未払金	2,361,734	10,045,667	672,000	13,079,401
未払消費税	6,037,945	4,612,155	0	10,650,100
未払法人税等	0	1,797,800	0	1,797,800
流動負債合計	8,399,679	17,055,622	672,000	26,127,301
(固定負債)				
減価償却引当金	0	0	0	0
退職給付引当金	34,622,920	0	0	34,622,920
他会計長期借入金	0	12,280,000	0	12,280,000
固定負債合計	34,622,920	12,280,000	0	46,902,920
負債合計	43,022,599	29,335,622	672,000	73,030,221
正味財産	1,372,855,890	121,210,018	72,888,272	1,566,954,180