

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 | 116,360 |
| | 小口現金 | 手元保管 | 運転資金として | 349,900 |
| | 普通預金 | 網走信用金庫 | | |
| | | (財団) | 運転資金として | 10,871,253 |
| | | (財団友の会) | 運転資金として | 95,352 |
| | | (博物館) | 運転資金として | 47,595,512 |
| | | (公園) | 運転資金として | 47,094,572 |
| | | (公園自主企画) | 運転資金として | 3,798,045 |
| | 未収金 | | 運転資金として | 24,088 |
| | 売掛金 | (博物館) | 観覧料 | 113,680 |
| | | (財団) | 販売商品 | 98,793 |
| | 前払金 | (博物館) | 旅費交通費 | 142,310 |
| | 棚卸高 | (財団) | 販売商品の在庫 | 4,347,913 |
| | | (公園) | 販売商品の在庫 | 85,791 |
| 流動資産合計 | | | | 114,733,569 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 利付道債 | 北海道債 | 公益目的保有財産 | 17,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| | 総合案内重版積立預金 | | 博物館総合案内重版の財源として管理している | 4,243,576 |
| その他固定資産 | | | | |
| | 津曲敏郎基金積立預金 | | | 2,679,643 |
| | 構築物 | 無線LAN設備一式他1点 | 管理運営の用に供している | 1,225,067 |
| | 車両運搬具 | 乗用3連フロントロータリーモ7 | 管理運営の用に供している | 1 |
| | 什器備品 | シュレッダー他9点 | 管理運営の用に供している | 835,590 |
| | 一括償却資産 | アクセスポイント他2点 | 管理運営の用に供している | 231,260 |
| | 出資金 | 網走信用金庫本店 | 公益目的保有財産 | 30,000 |
| 固定資産合計 | | | | 26,245,137 |
| 資産合計 | | | | 140,978,706 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 運転資金として | 11,375,586 |
| | 前受金 | | 運転資金として | 24,000 |
| | 預り金 | | 運転資金として | 558,932 |
| 流動負債合計 | | | | 11,958,518 |
| (固定負債) | | | | |
| 負債合計 | | | | 11,958,518 |
| 正味財産 | | | | 129,020,188 |