

平成17年度財団法人札幌市住宅管理公社事業財産目録

(平成18年3月31日現在)

資 産 の 部		
区 分	内 訳	金 額
流 動 資 産		1,028,383,688
現 金 預 金	現金 (つり銭資金他)	330,000
	北洋銀行 普通預金	853,625,637
	札幌市大通郵便局 通常貯金	144,719,561
未 収 金	駐車施設利用料金他	23,727,128
前 払 費 用	管理賠償保険, 自動車保険他	5,900,940
仮 払 金	もみじ台管理センター光熱水費テナント負担金他	80,422
固 定 資 産		469,303,136
有 形 固 定 資 産		318,251,587
土 地	もみじ台管理センター敷地 (2,266.6㎡)	201,047,400
建 物	もみじ台管理センター (2,198.38㎡)	104,707,246
構 築 物	もみじ台管理センター駐車場	515,312
建 物 附 属 設 備	もみじ台管理センターエレベーター設備	11,370,559
工 具 器 具 及 び 備 品	事務室パーティション他	611,070
無 形 固 定 資 産		1,050,800
電 話 加 入 権		450,800
敷 金	駐車場敷金	600,000
投 資		150,000,749
基本金引当有価証券	札幌市公募公債	10,000,000
有 価 証 券	国庫債券及び札幌市公募公債	140,000,749
資 産 合 計		1,497,686,824

負債の部		
区分	内訳	金額
流動負債		688,742,916
未払金	未払工事費他	672,861,569
未払費用	職員超過勤務手当等	3,142,494
未払法人税等	平成17年度法人税他	120,000
未払消費税	平成17年度消費税	5,124,536
前受金	もみじ台管理センター建物使用料他	3,477,231
仮受金	駐車施設利用料金	9,530
預り金	厚生年金, 健康保険料	4,007,556
固定負債		218,422,075
引当金	退職給与引当金	218,422,075
負債合計		907,164,991
正味資産		590,521,833