

平成18年度財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

(平成19年 3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 内 訳 | 金 額 |
|----------------|------------------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| (1)現金預金 | | 788,025,267 |
| 現金 | 現金(集会所つり銭資金) | 350,000 |
| 預金 | 北洋銀行札幌市役所支店 普通預金 | 642,955,306 |
| | 札幌市大通郵便局 通常貯金 | 144,719,961 |
| (2)未収金 | 駐車施設利用料金他 | 10,770,015 |
| (3)前払費用 | 管理賠償保険, 自動車保険他 | 5,831,784 |
| (4)仮払金 | 給与過払分 | 3,956 |
| (5)その他流動資産 | 労働保険料過払分 | 37,659 |
| 流動資産合計 | | 804,668,681 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 基本財産 | 札幌市平成14年度第6回公募公債 | 10,000,000 |
| (2)その他固定資産 | | |
| 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㎡) | 94,760,058 |
| 構築物 | もみじ台管理センター駐車場 | 507,725 |
| 建物附属設備 | もみじ台管理センターエレベーター設備他 | 9,876,760 |
| 工具器具及び備品 | 事務室パーテーション他 | 553,190 |
| 電話加入権 | | 450,800 |
| 敷金 | 駐車場敷金 | 600,000 |
| 有価証券 | 札幌市平成14年度第6回公募公債及び第22回利付国庫債券 | 140,000,749 |
| その他固定資産合計 | | 447,796,682 |
| 固定資産合計 | | 457,796,682 |
| 資産合計 | | 1,262,465,363 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| (1)未払金 | 未払工事費他 | 344,311,985 |
| (2)未払費用 | 職員超過勤務手当等 | 2,863,150 |
| (3)未払法人税等 | 平成18年度法人税他 | 120,000 |
| (4)未払消費税 | 平成18年度消費税 | 11,606,873 |
| (5)預り金 | 厚生年金, 健康保険料 | 3,539,267 |
| (6)前受金 | もみじ台管理センター建物使用料他 | 4,679,644 |
| (7)仮受金 | 駐車施設利用料金(滞納繰越分) | 6,180 |
| 流動負債合計 | | 367,127,099 |
| 2. 固定負債 | | |
| 引当金 | 退職給付引当金 | 234,175,055 |
| 固定負債合計 | | 234,175,055 |
| 負債合計 | | 601,302,154 |
| 正味財産 | | 661,163,209 |