

平成19年度財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

(平成20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		952,690,812
現金	現金(集会所つり銭資金)	290,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店 普通預金 札幌市大通郵便局 通常貯金	807,674,243 144,726,569
(2) 未収金	駐車施設利用料金他	11,884,612
(3) 前払費用	管理賠償保険、自動車保険他	5,159,600
(4) その他流動資産	労働保険料過払分	48,848
流動資産合計		969,783,872
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 (2,266.60㎡)	201,047,400
建物	もみじ台管理センター (2,198.38㎡)	85,757,853
構築物	もみじ台管理センター駐車場	406,538
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	8,582,549
工具器具及び備品	事務室パーティション他	623,150
電話加入権		450,800
ソフトウェア		4,095,000
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	39,994,997
その他固定資産合計		341,558,287
固定資産合計		351,558,287
資産合計		1,321,342,159
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	未払工事費	390,198,963
(2) 未払費用	職員超過勤務手当等	2,593,824
(3) 未払法人税等	平成19年度法人税他	120,000
(4) 未払消費税	平成19年度消費税	7,865,500
(5) 預り金	厚生年金、健康保険料	3,462,655
(6) 前受金	もみじ台管理センター建物使用料他	4,820,849
流動負債合計		409,061,791
2. 固定負債		
(1) 引当金	退職給付引当金	240,944,375
固定負債合計		240,944,375
負債合計		650,006,166
正味財産		671,335,993