

平成20年度財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表
平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,026,972,518	952,690,812	74,281,706
未収金	50,357,412	11,884,612	38,472,800
前払費用	5,142,750	5,159,600	△ 16,850
その他流動資産	0	48,848	△ 48,848
流動資産合計	1,082,472,680	969,783,872	112,688,808
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	77,610,857	85,757,853	△ 8,146,996
建物附属設備	6,372,863	7,299,957	△ 927,094
構築物	306,514	406,538	△ 100,024
工具器具及び備品	10,833	14,444	△ 3,611
土地	201,047,400	201,047,400	0
特定資産合計	285,348,467	294,526,192	△ 9,177,725
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,087,608	1,282,592	△ 194,984
工具器具及び備品	2,425,429	608,706	1,816,723
リース資産	3,228,225	0	3,228,225
電話加入権	450,800	450,800	0
敷金	600,000	600,000	0
投資有価証券	39,994,997	39,994,997	0
ソフトウェア	8,394,444	4,095,000	4,299,444
その他固定資産合計	56,181,503	47,032,095	9,149,408
固定資産合計	351,529,970	351,558,287	△ 28,317
資産合計	1,434,002,650	1,321,342,159	112,660,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,461,229	2,593,824	△ 132,595
未払金	511,296,103	390,198,963	121,097,140
未払消費税	9,571,600	7,865,500	1,706,100
未払法人税等	120,000	120,000	0
前受金	6,293,651	4,820,849	1,472,802
預り金	5,148,702	3,462,655	1,686,047
流動負債合計	534,891,285	409,061,791	125,829,494
2. 固定負債			
長期リース債務	3,228,225	0	3,228,225
退職給付引当金	194,119,305	240,944,375	△ 46,825,070
固定負債合計	197,347,530	240,944,375	△ 43,596,845
負債合計	732,238,815	650,006,166	82,232,649
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	6,372,863	7,299,957	△ 927,094
受贈建物	77,610,857	85,757,853	△ 8,146,996
受贈構築物	306,514	406,538	△ 100,024
受贈工具器具及び備品	10,833	14,444	△ 3,611
受贈土地	201,047,400	201,047,400	0
受贈有価証券	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	295,348,467	304,526,192	△ 9,177,725
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(285,348,467)	(294,526,192)	△ 9,177,725
2. 一般正味財産	406,415,368	366,809,801	39,605,567
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	701,763,835	671,335,993	30,427,842
負債及び正味財産合計	1,434,002,650	1,321,342,159	112,660,491