

平成20年度財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

平成21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		1,026,972,518
現金	現金(集会所つり銭資金)	280,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店 普通預金	881,949,103
	札幌市大通郵便局 通常貯金	144,743,415
(2) 未収金	駐車施設利用料金他	50,357,412
(3) 前払費用	管理賠償保険、自動車保険他	5,142,750
流動資産合計		1,082,472,680
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) 特定資産		
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㎡)	77,610,857
建物附属設備	もみじ台管理センターエレベーター設備	6,372,863
構築物	もみじ台管理センター駐車施設他	306,514
工具器具及び備品	もみじ台管理センター食器洗浄機	10,833
特定資産合計		285,348,467
(3) その他固定資産		
建物附属設備	もみじ台管理センター消防設備他	1,087,608
工具器具及び備品	もみじ台管理センターウォシュレット他	2,425,429
リース資産	給与ソフト	3,228,225
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	39,994,997
ソフトウェア	点検報告書作成システム他	8,394,444
その他固定資産合計		56,181,503
固定資産合計		351,529,970
資産合計		1,434,002,650
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払費用	職員超過勤務手当等	2,461,229
(2) 未払金	未払工事費	511,296,103
(3) 未払法人税等	平成20年度法人税他	120,000
(4) 未払消費税	平成20年度消費税	9,571,600
(5) 預り金	厚生年金、健康保険料、退職金住民税	5,148,702
(6) 前受金	もみじ台管理センター建物使用料他	6,293,651
流動負債合計		534,891,285
2. 固定負債		
(1) 長期リース債務	給与ソフト	3,228,225
(2) 退職給付引当金	退職給付引当金	194,119,305
固定負債合計		197,347,530
負債合計		732,238,815
正味財産		701,763,835