

平成21年度財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目             | 内訳                      | 金額            |
|----------------|-------------------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                         |               |
| 1. 流動資産        |                         |               |
| (1) 現金預金       |                         | 642,580,944   |
| 現金             | 現金(集会所つり銭資金)            | 382,243       |
| 預金             | 北洋銀行札幌市役所支店普通預金         | 497,442,782   |
|                | 札幌市大通郵便局通常貯金            | 144,755,919   |
| (2) 未収金        | 駐車施設利用料金他               | 48,255,017    |
| (3) 前払費用       | 管理賠償保険、自動車保険他           | 6,948,280     |
| (4) その他流動資産    | 労働保険料過払い分               | 23,558        |
| 流動資産合計         |                         | 697,807,799   |
| 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㎡)   | 70,237,826    |
| 建物附属設備         | もみじ台管理センターエレベーター設備      | 5,563,510     |
| 構築物            | もみじ台管理センター駐車施設他         | 207,433       |
| 工具器具及び備品       | もみじ台管理センター食器洗浄機         | 7,222         |
| 退職給付引当資産       |                         |               |
| 預金             | 北洋銀行札幌市役所支店普通預金         | 62,309,688    |
| 有価証券           | 札幌市平成14年度第6回公募公債        | 39,994,997    |
|                | 札幌市平成21年度第8回公募公債        | 99,980,000    |
| 減価償却引当資産       |                         |               |
| 預金             | 北洋銀行札幌市役所支店普通預金         | 127,058,969   |
| 有価証券           | 札幌市平成21年度第8回公募公債        | 99,980,000    |
| 環境整備積立資産       |                         |               |
| 預金             | 北洋銀行札幌市役所支店普通預金         | 18,920,000    |
| 有価証券           | 札幌市平成21年度第8回公募公債        | 99,980,000    |
| 特定資産合計         |                         | 825,287,045   |
| (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         | 923,527       |
| 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      | 1,529,699     |
| リース資産          | 給与ソフト                   | 2,523,885     |
| 電話加入権          |                         | 450,800       |
| 敷金             | 駐車場敷金(5台×120,000)       | 600,000       |
| ソフトウェア         | 点検報告書作成システム他            | 13,475,814    |
| 建設仮勘定          | もみじ台管理センター調査設計          | 1,837,500     |
| その他固定資産合計      |                         | 21,341,225    |
| 固定資産合計         |                         | 856,628,270   |
| 資産合計           |                         | 1,554,436,069 |
| <b>II 負債の部</b> |                         |               |
| 1. 流動負債        |                         |               |
| (1) 未払費用       | 職員超過勤務手当等               | 1,525,492     |
| (2) 未払金        | 未払工事費等                  | 541,078,966   |
| (3) 未払法人税等     | 平成21年度法人税他              | 27,110,400    |
| (4) 未払消費税      | 平成21年度消費税               | 5,300,800     |
| (5) 預り金        | 厚生年金、健康保険料              | 3,733,181     |
| (6) 前受金        | もみじ台管理センター建物使用料他        | 2,666,551     |
| 流動負債合計         |                         | 581,415,390   |
| 2. 固定負債        |                         |               |
| (1) 長期リース債務    | 給与ソフト                   | 2,523,885     |
| (2) 退職給付引当金    | 退職給付引当金                 | 202,284,685   |
| 固定負債合計         |                         | 204,808,570   |
| 負債合計           |                         | 786,223,960   |
| 正味財産           |                         | 768,212,109   |