

## (3) 平成24年度財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	843,597,454	538,068,505	305,528,949
未収金	150,931,961	150,430,995	500,966
前払費用	7,464,810	7,192,840	271,970
その他流動資産	23,297	11,279	12,018
流動資産合計	1,002,017,522	695,703,619	306,313,903
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	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			
退職給付引当資産	233,516,710	230,275,630	3,241,080
減価償却引当資産	23,278,449	15,794,811	7,483,638
環境整備積立資産	0	118,900,000	△ 118,900,000
特定資産合計	256,795,159	364,970,441	△ 108,175,282
(3) その他固定資産			
建物附属設備	672,000	0	672,000
工具器具及び備品	4,539,524	4,054,629	484,895
リース資産	410,865	1,115,205	△ 704,340
電話加入権	323,200	323,200	0
敷金	600,000	600,000	0
有価証券	43,143,841	0	43,143,841
ソフトウェア	12,838,589	16,458,474	△ 3,619,885
その他固定資産合計	62,528,019	22,551,508	39,976,511
固定資産合計	329,323,178	397,521,949	△ 68,198,771
資産合計	1,331,340,700	1,093,225,568	238,115,132
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	2,949,604	1,968,560	981,044
未払金	772,333,158	536,628,935	235,704,223
未払消費税	9,615,900	2,043,600	7,572,300
未払法人税等	70,000	120,000	△ 50,000
前受金	6,171,616	3,097,142	3,074,474
預り金	4,101,466	3,831,784	269,682
流動負債合計	795,241,744	547,690,021	247,551,723
2. 固定負債			
長期リース債務	410,865	1,115,205	△ 704,340
退職給付引当金	233,516,710	230,275,630	3,241,080
修繕引当金	67,237,298	67,237,298	0
固定負債合計	301,164,873	298,628,133	2,536,740
負債合計	1,096,406,617	846,318,154	250,088,463
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈有価証券	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 23,278,449 )	( 134,694,811 )	△ 111,416,362
正味財産合計	234,934,083	246,907,414	△ 11,973,331
負債及び正味財産合計	1,331,340,700	1,093,225,568	238,115,132