

(3) 平成26年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

平成27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	960,716,255	945,634,924	15,081,331
未収金	123,792,567	137,205,195	△ 13,412,628
前払費用	313,800	7,429,810	△ 7,116,010
その他流動資産	0	39,081	△ 39,081
流動資産合計	1,084,822,622	1,090,309,010	△ 5,486,388
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	219,031,195	230,171,915	△ 11,140,720
減価償却引当資産	26,116,910	29,699,517	△ 3,582,607
特定資産合計	245,148,105	259,871,432	△ 14,723,327
(3) その他固定資産			
建物附属設備	505,136	582,624	△ 77,488
工具器具及び備品	4,749,681	4,272,861	476,820
リース資産	6,319,983	3,327,555	2,992,428
電話加入権	323,200	323,200	0
敷金	600,000	600,000	0
有価証券	0	40,067,568	△ 40,067,568
ソフトウェア	10,923,435	10,824,460	98,975
その他固定資産合計	23,421,435	59,998,268	△ 36,576,833
固定資産合計	278,569,540	329,869,700	△ 51,300,160
資産合計	1,363,392,162	1,420,178,710	△ 56,786,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,468,697	2,278,477	190,220
未払金	916,816,021	910,146,889	6,669,132
未払消費税	26,336,800	9,399,100	16,937,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	11,379,927	1,418,833	9,961,094
預り金	5,570,209	4,214,462	1,355,747
流動負債合計	962,641,654	927,527,761	35,113,893
2. 固定負債			
長期リース債務	6,319,983	3,327,555	2,992,428
退職給付引当金	219,031,195	230,171,915	△ 11,140,720
固定負債合計	225,351,178	233,499,470	△ 8,148,292
負債合計	1,187,992,832	1,161,027,231	26,965,601
III 正味財産の部			
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)	(26,116,910)	(29,699,517)	△ 3,582,607
正味財産合計	175,399,330	259,151,479	△ 83,752,149
負債及び正味財産合計	1,363,392,162	1,420,178,710	△ 56,786,548