

(4) 平成26年度一般財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

平成27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		960,716,255
現金	現金（集会所つり銭資金）	360,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	938,283,228
	札幌市大通郵便局通常貯金	22,073,027
(2) 未収金	学校施設事業収入他	123,792,567
(3) 前払費用	役員賠償責任保険保険料他	313,800
流動資産合計		1,084,822,622
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	札幌市平成24年度第12回公募公債	9,999,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	1,000
(2) 特定資産		
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	219,031,195
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	26,116,910
特定資産合計		245,148,105
(3) その他固定資産		
建物附属設備	3階会議室改修	505,136
工具器具及び備品	金庫他	4,749,681
リース資産	給与ソフト、会計ソフト	6,319,983
電話加入権		323,200
敷金	駐車場敷金（5台×120,000）	600,000
ソフトウェア	修繕履歴管理システム他	10,923,435
その他固定資産合計		23,421,435
固定資産合計		278,569,540
資産合計		1,363,392,162
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払費用	時間外手当等	2,468,697
(2) 未払金	未払工事費等	916,816,021
(3) 未払法人税等	平成26年度法人税他	70,000
(4) 未払消費税	平成26年度消費税	26,336,800
(5) 預り金	厚生年金、健康保険料	5,570,209
(6) 前受金	住宅改修事業収入	11,379,927
流動負債合計		962,641,654
2. 固定負債		
(1) 長期リース債務	給与ソフト、会計ソフト	6,319,983
(2) 退職給付引当金	退職給付引当金	219,031,195
固定負債合計		225,351,178
負債合計		1,187,992,832
正味財産		175,399,330