

## (3) 平成28年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

平成29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              | 712,285,470    | 684,491,145    | 27,794,325    |
| 未収金               | 124,791,277    | 122,450,137    | 2,341,140     |
| 前払費用              | 308,800        | 308,800        | 0             |
| 流動資産合計            | 837,385,547    | 807,250,082    | 30,135,465    |
| 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          | 233,697,450    | 194,454,230    | 39,243,220    |
| 減価償却引当資産          | 30,833,044     | 31,628,478     | △ 795,434     |
| 特定資産合計            | 264,530,494    | 226,082,708    | 38,447,786    |
| (3) その他固定資産       |                |                |               |
| 建物附属設備            | 379,706        | 437,953        | △ 58,247      |
| 工具器具及び備品          | 2,070,907      | 3,043,383      | △ 972,476     |
| リース資産             | 3,245,367      | 4,782,675      | △ 1,537,308   |
| 電話加入権             | 323,200        | 323,200        | 0             |
| 敷金                | 600,000        | 600,000        | 0             |
| ソフトウェア            | 12,863,805     | 8,144,148      | 4,719,657     |
| その他固定資産合計         | 19,482,985     | 17,331,359     | 2,151,626     |
| 固定資産合計            | 294,013,479    | 253,414,067    | 40,599,412    |
| 資産合計              | 1,131,399,026  | 1,060,664,149  | 70,734,877    |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |               |
| 1. 流動負債           |                |                |               |
| 未払費用              | 1,400,396      | 2,052,215      | △ 651,819     |
| 未払金               | 628,307,089    | 611,116,759    | 17,190,330    |
| 未払消費税             | 12,861,300     | 9,675,400      | 3,185,900     |
| 未払法人税等            | 70,000         | 70,000         | 0             |
| 前受金               | 20,466,565     | 26,802,971     | △ 6,336,406   |
| 預り金               | 5,932,659      | 4,985,214      | 947,445       |
| 流動負債合計            | 669,038,009    | 654,702,559    | 14,335,450    |
| 2. 固定負債           |                |                |               |
| 長期リース債務           | 3,245,367      | 4,782,675      | △ 1,537,308   |
| 退職給付引当金           | 233,697,450    | 194,454,230    | 39,243,220    |
| 固定負債合計            | 236,942,817    | 199,236,905    | 37,705,912    |
| 負債合計              | 905,980,826    | 853,939,464    | 52,041,362    |
| <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)     | ( 30,833,044 ) | ( 31,628,478 ) | ( △ 795,434 ) |
| 正味財産合計            | 225,418,200    | 206,724,685    | 18,693,515    |
| 負債及び正味財産合計        | 1,131,399,026  | 1,060,664,149  | 70,734,877    |