（３）令和４年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

令和5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	1,002,069,159	768,779,935	233,289,224
未収金	139,238,801	131,937,938	7,300,863
前払費用	792,380	402,970	389,410
流動資産合計	1,142,100,340	901,120,843	240,979,497
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	180,329,830	177,414,436	2,915,394
減価償却引当資産	48,459,978	47,297,753	1,162,225
特定資産合計	228,789,808	224,712,189	4,077,619
(3) その他固定資産			
建物附属設備	518,216	604,891	△ 86,675
工具器具及び備品	774,161	1,237,378	△ 463,217
リース資産	6,140,761	8,860,093	△ 2,719,332
電話加入権	36,000	36,000	0
敷金	480,000	480,000	0
ソフトウェア	2,451,557	1,890,740	560,817
その他固定資産合計	10,400,695	13,109,102	△ 2,708,407
固定資産合計	249,190,503	247,821,291	1,369,212
資産合計	1,391,290,843	1,148,942,134	242,348,709
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,419,531	1,442,195	△ 22,664
未払金	780,192,474	570,316,450	209,876,024
未払消費税	14,045,900	14,104,400	△ 58,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	0	0
預り金	4,286,181	4,149,357	136,824
流動負債合計	800,014,086	590,082,402	209,931,684
2. 固定負債			
長期リース債務	6,140,761	8,860,093	△ 2,719,332
退職給付引当金	180,329,830	177,414,436	2,915,394
固定負債合計	186,470,591	186,274,529	196,062
負債合計	986,484,677	776,356,931	210,127,746
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	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	399,806,166	367,585,203	32,220,963
（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）	(48,459,978)	(47,297,753)	(1,162,225)
正味財産合計	404,806,166	372,585,203	32,220,963
負債及び正味財産合計	1,391,290,843	1,148,942,134	242,348,709