

平成18年度財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

(平成19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		788,025,267
現金	現金(集会所つり銭資金)	350,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店 普通預金	642,955,306
	札幌市大通郵便局 通常貯金	144,719,961
(2) 未収金	駐車施設利用料金他	10,770,015
(3) 前払費用	管理賠償保険, 自動車保険他	5,831,784
(4) 仮払金	給与過払分	3,956
(5) その他流動資産	労働保険料過払分	37,659
流動資産合計		804,668,681
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産	札幌市平成14年度第6回公募公債	10,000,000
(2) その他固定資産		
土地	もみじ台管理センター敷地(2,266.6㎡)	201,047,400
建物	もみじ台管理センター(2,198.38㎡)	94,760,058
構築物	もみじ台管理センター駐車場	507,725
建物附属設備	もみじ台管理センターエレベーター設備他	9,876,760
工具器具及び備品	事務室パーテーション他	553,190
電話加入権		450,800
敷金	駐車場敷金	600,000
有価証券	札幌市平成14年度第6回公募公債及び第22回利付国庫債券	140,000,749
その他固定資産合計		447,796,682
固定資産合計		457,796,682
資産合計		1,262,465,363
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	未払工事費他	344,311,985
(2) 未払費用	職員超過勤務手当等	2,863,150
(3) 未払法人税等	平成18年度法人税他	120,000
(4) 未払消費税	平成18年度消費税	11,606,873
(5) 預り金	厚生年金, 健康保険料	3,539,267
(6) 前受金	もみじ台管理センター建物使用料他	4,679,644
(7) 仮受金	駐車施設利用料金(滞納繰越分)	6,180
流動負債合計		367,127,099
2. 固定負債		
引当金	退職給付引当金	234,175,055
固定負債合計		234,175,055
負債合計		601,302,154
正味財産		661,163,209