

# 平成19年度財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

(平成20年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	内訳	金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		952,690,812
現金	現金(集会所つり銭資金)	290,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店 普通預金 札幌市大通郵便局 通常貯金	807,674,243 144,726,569
(2) 未収金	駐車施設利用料金他	11,884,612
(3) 前払費用	管理賠償保険、自動車保険他	5,159,600
(4) その他流動資産	労働保険料過払分	48,848
<b>流動資産合計</b>		<b>969,783,872</b>
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 (2,266.60㎡)	201,047,400
建物	もみじ台管理センター (2,198.38㎡)	85,757,853
構築物	もみじ台管理センター駐車場	406,538
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	8,582,549
工具器具及び備品	事務室パーティション他	623,150
電話加入権		450,800
ソフトウェア		4,095,000
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	39,994,997
その他固定資産合計		341,558,287
<b>固定資産合計</b>		<b>351,558,287</b>
<b>資産合計</b>		<b>1,321,342,159</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1) 未払金	未払工事費	390,198,963
(2) 未払費用	職員超過勤務手当等	2,593,824
(3) 未払法人税等	平成19年度法人税他	120,000
(4) 未払消費税	平成19年度消費税	7,865,500
(5) 預り金	厚生年金、健康保険料	3,462,655
(6) 前受金	もみじ台管理センター建物使用料他	4,820,849
<b>流動負債合計</b>		<b>409,061,791</b>
2. 固定負債		
(1) 引当金	退職給付引当金	240,944,375
<b>固定負債合計</b>		<b>240,944,375</b>
<b>負債合計</b>		<b>650,006,166</b>
<b>正味財産</b>		<b>671,335,993</b>