

平成20年度財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表
平成21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 | 1,026,972,518 | 952,690,812 | 74,281,706 |
| 未収金 | 50,357,412 | 11,884,612 | 38,472,800 |
| 前払費用 | 5,142,750 | 5,159,600 | △ 16,850 |
| その他流動資産 | 0 | 48,848 | △ 48,848 |
| 流動資産合計 | 1,082,472,680 | 969,783,872 | 112,688,808 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 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 | | | |
| 建物 | 77,610,857 | 85,757,853 | △ 8,146,996 |
| 建物附属設備 | 6,372,863 | 7,299,957 | △ 927,094 |
| 構築物 | 306,514 | 406,538 | △ 100,024 |
| 工具器具及び備品 | 10,833 | 14,444 | △ 3,611 |
| 土地 | 201,047,400 | 201,047,400 | 0 |
| 特定資産合計 | 285,348,467 | 294,526,192 | △ 9,177,725 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,087,608 | 1,282,592 | △ 194,984 |
| 工具器具及び備品 | 2,425,429 | 608,706 | 1,816,723 |
| リース資産 | 3,228,225 | 0 | 3,228,225 |
| 電話加入権 | 450,800 | 450,800 | 0 |
| 敷金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 39,994,997 | 39,994,997 | 0 |
| ソフトウェア | 8,394,444 | 4,095,000 | 4,299,444 |
| その他固定資産合計 | 56,181,503 | 47,032,095 | 9,149,408 |
| 固定資産合計 | 351,529,970 | 351,558,287 | △ 28,317 |
| 資産合計 | 1,434,002,650 | 1,321,342,159 | 112,660,491 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 2,461,229 | 2,593,824 | △ 132,595 |
| 未払金 | 511,296,103 | 390,198,963 | 121,097,140 |
| 未払消費税 | 9,571,600 | 7,865,500 | 1,706,100 |
| 未払法人税等 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 前受金 | 6,293,651 | 4,820,849 | 1,472,802 |
| 預り金 | 5,148,702 | 3,462,655 | 1,686,047 |
| 流動負債合計 | 534,891,285 | 409,061,791 | 125,829,494 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 3,228,225 | 0 | 3,228,225 |
| 退職給付引当金 | 194,119,305 | 240,944,375 | △ 46,825,070 |
| 固定負債合計 | 197,347,530 | 240,944,375 | △ 43,596,845 |
| 負債合計 | 732,238,815 | 650,006,166 | 82,232,649 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 6,372,863 | 7,299,957 | △ 927,094 |
| 受贈建物 | 77,610,857 | 85,757,853 | △ 8,146,996 |
| 受贈構築物 | 306,514 | 406,538 | △ 100,024 |
| 受贈工具器具及び備品 | 10,833 | 14,444 | △ 3,611 |
| 受贈土地 | 201,047,400 | 201,047,400 | 0 |
| 受贈有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 295,348,467 | 304,526,192 | △ 9,177,725 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (285,348,467) | (294,526,192) | △ 9,177,725 |
| 2. 一般正味財産 | 406,415,368 | 366,809,801 | 39,605,567 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 701,763,835 | 671,335,993 | 30,427,842 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,434,002,650 | 1,321,342,159 | 112,660,491 |