

平成21年度財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

平成22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	642,580,944	1,026,972,518	△ 384,391,574
未収金	48,255,017	50,357,412	△ 2,102,395
前払費用	6,948,280	5,142,750	1,805,530
その他流動資産	23,558	0	23,558
流動資産合計	697,807,799	1,082,472,680	△ 384,664,881
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	70,237,826	77,610,857	△ 7,373,031
建物附属設備	5,563,510	6,372,863	△ 809,353
構築物	207,433	306,514	△ 99,081
工具器具及び備品	7,222	10,833	△ 3,611
土地	201,047,400	201,047,400	0
退職給付引当資産	202,284,685	0	202,284,685
減価償却引当資産	227,038,969	0	227,038,969
環境整備積立資産	118,900,000	0	118,900,000
特定資産合計	825,287,045	285,348,467	539,938,578
(3) その他固定資産			
建物附属設備	923,527	1,087,608	△ 164,081
工具器具及び備品	1,529,699	2,425,429	△ 895,730
リース資産	2,523,885	3,228,225	△ 704,340
電話加入権	450,800	450,800	0
敷金	600,000	600,000	0
投資有価証券	0	39,994,997	△ 39,994,997
ソフトウェア	13,475,814	8,394,444	5,081,370
建設仮勘定	1,837,500	0	1,837,500
その他固定資産合計	21,341,225	56,181,503	△ 34,840,278
固定資産合計	856,628,270	351,529,970	505,098,300
資産合計	1,554,436,069	1,434,002,650	120,433,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,525,492	2,461,229	△ 935,737
未払金	541,078,966	511,296,103	29,782,863
未払消費税	5,300,800	9,571,600	△ 4,270,800
未払法人税等	27,110,400	120,000	26,990,400
前受金	2,666,551	6,293,651	△ 3,627,100
預り金	3,733,181	5,148,702	△ 1,415,521
流動負債合計	581,415,390	534,891,285	46,524,105
2. 固定負債			
長期リース債務	2,523,885	3,228,225	△ 704,340
退職給付引当金	202,284,685	194,119,305	8,165,380
固定負債合計	204,808,570	197,347,530	7,461,040
負債合計	786,223,960	732,238,815	53,985,145
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,563,510	6,372,863	△ 809,353
受贈建物	70,237,826	77,610,857	△ 7,373,031
受贈構築物	207,433	306,514	△ 99,081
受贈工具器具及び備品	7,222	10,833	△ 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	287,063,391	295,348,467	△ 8,285,076
(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)	(277,063,391)	(285,348,467)	△ 8,285,076
2. 一般正味財産			
(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)	(337,008,267)	(0)	337,008,267
正味財産合計	768,212,109	701,763,835	66,448,274
負債及び正味財産合計	1,554,436,069	1,434,002,650	120,433,419