

平成21年度財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

平成22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		642,580,944
現金	現金(集会所つり銭資金)	382,243
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	497,442,782
	札幌市大通郵便局通常貯金	144,755,919
(2) 未収金	駐車施設利用料金他	48,255,017
(3) 前払費用	管理賠償保険、自動車保険他	6,948,280
(4) その他流動資産	労働保険料過払い分	23,558
流動資産合計		697,807,799
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) 特定資産		
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㎡)	70,237,826
建物附属設備	もみじ台管理センターエレベーター設備	5,563,510
構築物	もみじ台管理センター駐車施設他	207,433
工具器具及び備品	もみじ台管理センター食器洗浄機	7,222
退職給付引当資産		
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	62,309,688
有価証券	札幌市平成14年度第6回公募公債	39,994,997
	札幌市平成21年度第8回公募公債	99,980,000
減価償却引当資産		
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	127,058,969
有価証券	札幌市平成21年度第8回公募公債	99,980,000
環境整備積立資産		
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	18,920,000
有価証券	札幌市平成21年度第8回公募公債	99,980,000
特定資産合計		825,287,045
(3) その他固定資産		
建物附属設備	もみじ台管理センター消防設備他	923,527
工具器具及び備品	もみじ台管理センターウォシュレット他	1,529,699
リース資産	給与ソフト	2,523,885
電話加入権		450,800
敷金	駐車場敷金(5台×120,000)	600,000
ソフトウェア	点検報告書作成システム他	13,475,814
建設仮勘定	もみじ台管理センター調査設計	1,837,500
その他固定資産合計		21,341,225
固定資産合計		856,628,270
資産合計		1,554,436,069
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払費用	職員超過勤務手当等	1,525,492
(2) 未払金	未払工事費等	541,078,966
(3) 未払法人税等	平成21年度法人税他	27,110,400
(4) 未払消費税	平成21年度消費税	5,300,800
(5) 預り金	厚生年金、健康保険料	3,733,181
(6) 前受金	もみじ台管理センター建物使用料他	2,666,551
流動負債合計		581,415,390
2. 固定負債		
(1) 長期リース債務	給与ソフト	2,523,885
(2) 退職給付引当金	退職給付引当金	202,284,685
固定負債合計		204,808,570
負債合計		786,223,960
正味財産		768,212,109