

平成22年度財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

平成23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	604,434,357	642,580,944	△ 38,146,587
未収金	139,477,221	48,255,017	91,222,204
前払費用	7,095,050	6,948,280	146,770
その他流動資産	75,123	23,558	51,565
流動資産合計	751,081,751	697,807,799	53,273,952
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	63,565,233	70,237,826	△ 6,672,593
建物附属設備	4,856,945	5,563,510	△ 706,565
構築物	110,440	207,433	△ 96,993
工具器具及び備品	3,611	7,222	△ 3,611
土地	201,047,400	201,047,400	0
退職給付引当資産	216,933,715	202,284,685	14,649,030
減価償却引当資産	239,051,348	227,038,969	12,012,379
環境整備積立資産	118,900,000	118,900,000	0
特定資産合計	844,468,692	825,287,045	19,181,647
(3) その他固定資産			
建物附属設備	785,156	923,527	△ 138,371
工具器具及び備品	3,227,386	1,529,699	1,697,687
リース資産	1,819,545	2,523,885	△ 704,340
電話加入権	450,800	450,800	0
敷金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	15,062,426	13,475,814	1,586,612
建設仮勘定	3,633,000	1,837,500	1,795,500
その他固定資産合計	25,578,313	21,341,225	4,237,088
固定資産合計	880,047,005	856,628,270	23,418,735
資産合計	1,631,128,756	1,554,436,069	76,692,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,682,934	1,525,492	157,442
未払金	654,774,156	541,078,966	113,695,190
未払消費税	6,633,800	5,300,800	1,333,000
未払法人税等	120,000	27,110,400	△ 26,990,400
前受金	2,451,745	2,666,551	△ 214,806
預り金	3,677,577	3,733,181	△ 55,604
流動負債合計	669,340,212	581,415,390	87,924,822
2. 固定負債			
長期リース債務	1,819,545	2,523,885	△ 704,340
退職給付引当金	216,933,715	202,284,685	14,649,030
修繕引当金	67,237,298	0	67,237,298
固定負債合計	285,990,558	204,808,570	81,181,988
負債合計	955,330,770	786,223,960	169,106,810
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,856,945	5,563,510	△ 706,565
受贈建物	63,565,233	70,237,826	△ 6,672,593
受贈構築物	110,440	207,433	△ 96,993
受贈工具器具及び備品	3,611	7,222	△ 3,611
受贈土地	201,047,400	201,047,400	0
受贈有価証券	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
指定正味財産合計	274,583,629	287,063,391	△ 12,479,762
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(10,000,000)	△ 5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(269,583,629)	(277,063,391)	△ 7,479,762
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(357,951,348)	(345,938,969)	12,012,379
正味財産合計	675,797,986	768,212,109	△ 92,414,123
負債及び正味財産合計	1,631,128,756	1,554,436,069	76,692,687