

平成22年度財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

平成23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		604,434,357
現金	現金(集会所つり銭資金)	390,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	459,284,436
	札幌市大通郵便局通常貯金	144,759,921
(2) 未収金	学校施設事業収入他	139,477,221
(3) 前払費用	管理賠償保険、自動車保険他	7,095,050
(4) その他流動資産	労働保険料過払い分	75,123
流動資産合計		751,081,751
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㎡)	63,565,233
建物附属設備	もみじ台管理センターエレベーター設備	4,856,945
構築物	もみじ台管理センター駐車施設他	110,440
工具器具及び備品	もみじ台管理センター食器洗浄機	3,611
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	76,958,718
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	139,071,348
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		844,468,692
(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	785,156
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	3,227,386
リース資産	給与ソフト	1,819,545
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	15,062,426
建設仮勘定	もみじ台管理センター調査設計	3,633,000
その他固定資産合計		25,578,313
固定資産合計		880,047,005
資産合計		1,631,128,756
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払費用	職員超過勤務手当等	1,682,934
(2) 未払金	未払工事費等	654,774,156
(3) 未払法人税等	平成22年度法人税他	120,000
(4) 未払消費税	平成22年度消費税	6,633,800
(5) 預り金	厚生年金、健康保険料	3,677,577
(6) 前受金	もみじ台管理センター建物使用料他	2,451,745
流動負債合計		669,340,212
2. 固定負債		
(1) 長期リース債務	給与ソフト	1,819,545
(2) 退職給付引当金	退職給付引当金	216,933,715
(3) 修繕引当金	指定管理修繕引当金	67,237,298
固定負債合計		285,990,558
負債合計		955,330,770
正味財産		675,797,986