

平成23年度財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表
平成24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	538,068,505	604,434,357	△ 66,365,852
未収金	150,430,995	139,477,221	10,953,774
前払費用	7,192,840	7,095,050	97,790
その他流動資産	11,279	75,123	△ 63,844
流動資産合計	695,703,619	751,081,751	△ 55,378,132
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	0	63,565,233	△ 63,565,233
建物附属設備	0	4,856,945	△ 4,856,945
構築物	0	110,440	△ 110,440
工具器具及び備品	0	3,611	△ 3,611
土地	0	201,047,400	△ 201,047,400
退職給付引当資産	230,275,630	216,933,715	13,341,915
減価償却引当資産	15,794,811	239,051,348	△ 223,256,537
環境整備積立資産	118,900,000	118,900,000	0
特定資産合計	364,970,441	844,468,692	△ 479,498,251
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	785,156	△ 785,156
工具器具及び備品	4,054,629	3,227,386	827,243
リース資産	1,115,205	1,819,545	△ 704,340
電話加入権	323,200	450,800	△ 127,600
敷金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	16,458,474	15,062,426	1,396,048
建設仮勘定	0	3,633,000	△ 3,633,000
その他固定資産合計	22,551,508	25,578,313	△ 3,026,805
固定資産合計	397,521,949	880,047,005	△ 482,525,056
資産合計	1,093,225,568	1,631,128,756	△ 537,903,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,968,560	1,682,934	285,626
未払金	536,628,935	654,774,156	△ 118,145,221
未払消費税	2,043,600	6,633,800	△ 4,590,200
未払法人税等	120,000	120,000	0
前受金	3,097,142	2,451,745	645,397
預り金	3,831,784	3,677,577	154,207
流動負債合計	547,690,021	669,340,212	△ 121,650,191
2. 固定負債			
長期リース債務	1,115,205	1,819,545	△ 704,340
退職給付引当金	230,275,630	216,933,715	13,341,915
修繕引当金	67,237,298	67,237,298	0
固定負債合計	298,628,133	285,990,558	12,637,575
負債合計	846,318,154	955,330,770	△ 109,012,616
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	4,856,945	△ 4,856,945
受贈建物	0	63,565,233	△ 63,565,233
受贈構築物	0	110,440	△ 110,440
受贈工具器具及び備品	0	3,611	△ 3,611
受贈土地	0	201,047,400	△ 201,047,400
受贈有価証券	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	274,583,629	△ 269,583,629
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(269,583,629)	△ 269,583,629
2. 一般正味財産	241,907,414	401,214,357	△ 159,306,943
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(134,694,811)	(357,951,348)	△ 223,256,537
正味財産合計	246,907,414	675,797,986	△ 428,890,572
負債及び正味財産合計	1,093,225,568	1,631,128,756	△ 537,903,188