

平成23年度財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科目	内訳	金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		538,068,505
現金	現金（集会所つり銭資金）	350,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	392,955,460
	札幌市大通郵便局通常貯金	144,763,045
(2) 未収金	学校施設事業収入他	150,430,995
(3) 前払費用	自動車保険保険料他	7,192,840
(4) その他流動資産	労働保険料過払い分	11,279
流動資産合計		695,703,619
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		
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	9,240,633
有価証券	札幌市平成14年度第6回公募公債	21,074,997
有価証券	札幌市平成21年度第8回公募公債	199,960,000
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	15,794,811
環境整備積立資産		
有価証券	札幌市平成14年度第6回公募公債	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		364,970,441
(3) その他固定資産		
工具器具及び備品	金庫他	4,054,629
リース資産	給与ソフト	1,115,205
電話加入権		323,200
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	16,458,474
その他固定資産合計		22,551,508
固定資産合計		397,521,949
資産合計		1,093,225,568
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1) 未払費用	職員超過勤務手当等	1,968,560
(2) 未払金	未払工事費等	536,628,935
(3) 未払法人税等	平成23年度法人税他	120,000
(4) 未払消費税	平成23年度消費税	2,043,600
(5) 預り金	厚生年金、健康保険料他	3,831,784
(6) 前受金	住宅改修事業収入	3,097,142
流動負債合計		547,690,021
2. 固定負債		
(1) 長期リース債務	給与ソフト	1,115,205
(2) 退職給付引当金	退職給付引当金	230,275,630
(3) 修繕引当金	指定管理修繕引当金	67,237,298
固定負債合計		298,628,133
負債合計		846,318,154
正味財産		246,907,414