

(3) 平成24年度財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

平成25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 | 843,597,454 | 538,068,505 | 305,528,949 |
| 未収金 | 150,931,961 | 150,430,995 | 500,966 |
| 前払費用 | 7,464,810 | 7,192,840 | 271,970 |
| その他流動資産 | 23,297 | 11,279 | 12,018 |
| 流動資産合計 | 1,002,017,522 | 695,703,619 | 306,313,903 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産 | 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 | | | |
| 退職給付引当資産 | 233,516,710 | 230,275,630 | 3,241,080 |
| 減価償却引当資産 | 23,278,449 | 15,794,811 | 7,483,638 |
| 環境整備積立資産 | 0 | 118,900,000 | △ 118,900,000 |
| 特定資産合計 | 256,795,159 | 364,970,441 | △ 108,175,282 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 672,000 | 0 | 672,000 |
| 工具器具及び備品 | 4,539,524 | 4,054,629 | 484,895 |
| リース資産 | 410,865 | 1,115,205 | △ 704,340 |
| 電話加入権 | 323,200 | 323,200 | 0 |
| 敷金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 有価証券 | 43,143,841 | 0 | 43,143,841 |
| ソフトウェア | 12,838,589 | 16,458,474 | △ 3,619,885 |
| その他固定資産合計 | 62,528,019 | 22,551,508 | 39,976,511 |
| 固定資産合計 | 329,323,178 | 397,521,949 | △ 68,198,771 |
| 資産合計 | 1,331,340,700 | 1,093,225,568 | 238,115,132 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 2,949,604 | 1,968,560 | 981,044 |
| 未払金 | 772,333,158 | 536,628,935 | 235,704,223 |
| 未払消費税 | 9,615,900 | 2,043,600 | 7,572,300 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 120,000 | △ 50,000 |
| 前受金 | 6,171,616 | 3,097,142 | 3,074,474 |
| 預り金 | 4,101,466 | 3,831,784 | 269,682 |
| 流動負債合計 | 795,241,744 | 547,690,021 | 247,551,723 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 410,865 | 1,115,205 | △ 704,340 |
| 退職給付引当金 | 233,516,710 | 230,275,630 | 3,241,080 |
| 修繕引当金 | 67,237,298 | 67,237,298 | 0 |
| 固定負債合計 | 301,164,873 | 298,628,133 | 2,536,740 |
| 負債合計 | 1,096,406,617 | 846,318,154 | 250,088,463 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受贈有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (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) | (0) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (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) | (23,278,449) | (134,694,811) | △ 111,416,362 |
| 正味財産合計 | 234,934,083 | 246,907,414 | △ 11,973,331 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,331,340,700 | 1,093,225,568 | 238,115,132 |