

## (3) 平成25年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	備 考
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	945,634,924	
未収金	137,205,195	
前払費用	7,429,810	
その他流動資産	39,081	
流動資産合計	1,090,309,010	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	230,171,915	
減価償却引当資産	29,699,517	
特定資産合計	259,871,432	
(3) その他固定資産		
建物附属設備	582,624	
工具器具及び備品	4,272,861	
リース資産	3,327,555	
電話加入権	323,200	
敷金	600,000	
有価証券	40,067,568	
ソフトウェア	10,824,460	
その他固定資産合計	59,998,268	
固定資産合計	329,869,700	
資産合計	1,420,178,710	
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払費用	2,278,477	
未払金	910,146,889	
未払消費税	9,399,100	
未払法人税等	70,000	
前受金	1,418,833	
預り金	4,214,462	
流動負債合計	927,527,761	
2. 固定負債		
長期リース債務	3,327,555	
退職給付引当金	230,171,915	
固定負債合計	233,499,470	
負債合計	1,161,027,231	
<b>III 正味財産の部</b>		
1. 指定正味財産		
受贈有価証券	5,000,000	
指定正味財産合計	5,000,000	
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	
2. 一般正味財産	254,151,479	
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	
(うち特定資産への充当額)	( 29,699,517 )	
正味財産合計	259,151,479	
負債及び正味財産合計	1,420,178,710	