

## (4) 平成25年度一般財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

平成26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		945,634,924	
現金	現金(集会所つり銭資金)	310,000	
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	923,255,488	
	札幌市大通郵便局通常貯金	22,069,436	
(2) 未収金	学校施設事業収入他	137,205,195	
(3) 前払費用	自動車保険保険料他	7,429,810	
(4) その他流動資産	労働保険料過払い分	39,081	
流動資産合計		1,090,309,010	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	有価証券	札幌市平成24年度第12回公募公債	9,999,000
	有価証券	札幌市平成21年度第8回公募公債	1,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
	有価証券	札幌市平成21年度第8回公募公債	230,171,915
減価償却引当資産			
	有価証券	札幌市平成21年度第8回公募公債	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	3階会議室改修	582,624	
工具器具及び備品	金庫他	4,272,861	
リース資産	給与ソフト	3,327,555	
電話加入権		323,200	
敷金	駐車場敷金(5台×120,000)	600,000	
有価証券	札幌市平成21年度第8回公募公債	40,067,568	
ソフトウェア	修繕履歴管理システム他	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			
(1) 未払費用	時間外手当等	2,278,477	
(2) 未払金	未払工事費等	910,146,889	
(3) 未払法人税等	平成25年度法人税他	70,000	
(4) 未払消費税	平成25年度消費税	9,399,100	
(5) 預り金	厚生年金、健康保険料	4,214,462	
(6) 前受金	住宅改修事業収入	1,418,833	
流動負債合計		927,527,761	
2. 固定負債			
(1) 長期リース債務	給与ソフト	3,327,555	
(2) 退職給付引当金	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	
正味財産		259,151,479	