

(3) 平成28年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

平成29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	712,285,470	684,491,145	27,794,325
未収金	124,791,277	122,450,137	2,341,140
前払費用	308,800	308,800	0
流動資産合計	837,385,547	807,250,082	30,135,465
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	233,697,450	194,454,230	39,243,220
減価償却引当資産	30,833,044	31,628,478	△ 795,434
特定資産合計	264,530,494	226,082,708	38,447,786
(3) その他固定資産			
建物附属設備	379,706	437,953	△ 58,247
工具器具及び備品	2,070,907	3,043,383	△ 972,476
リース資産	3,245,367	4,782,675	△ 1,537,308
電話加入権	323,200	323,200	0
敷金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	12,863,805	8,144,148	4,719,657
その他固定資産合計	19,482,985	17,331,359	2,151,626
固定資産合計	294,013,479	253,414,067	40,599,412
資産合計	1,131,399,026	1,060,664,149	70,734,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,400,396	2,052,215	△ 651,819
未払金	628,307,089	611,116,759	17,190,330
未払消費税	12,861,300	9,675,400	3,185,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	20,466,565	26,802,971	△ 6,336,406
預り金	5,932,659	4,985,214	947,445
流動負債合計	669,038,009	654,702,559	14,335,450
2. 固定負債			
長期リース債務	3,245,367	4,782,675	△ 1,537,308
退職給付引当金	233,697,450	194,454,230	39,243,220
固定負債合計	236,942,817	199,236,905	37,705,912
負債合計	905,980,826	853,939,464	52,041,362
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)	(30,833,044)	(31,628,478)	(△ 795,434)
正味財産合計	225,418,200	206,724,685	18,693,515
負債及び正味財産合計	1,131,399,026	1,060,664,149	70,734,877