

(4) 平成28年度一般財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	内訳	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		712,285,470
現金	現金（集会所つり銭資金他）	565,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	689,644,023
	札幌市大通郵便局通常貯金	22,076,447
(2) 未収金	学校施設事業収入他	124,791,277
(3) 前払費用	役員賠償責任保険保険料他	308,800
流動資産合計		837,385,547
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
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	1,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
有価証券	札幌市平成27年度第1回公募公債	149,940,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	83,757,450
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	30,833,044
特定資産合計		264,530,494
(3) その他固定資産		
建物附属設備	3階会議室改修	379,706
工具器具及び備品	金庫他	2,070,907
リース資産	給与ソフト、会計ソフト	3,245,367
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	修繕履歴管理システム他	12,863,805
その他固定資産合計		19,482,985
固定資産合計		294,013,479
資産合計		1,131,399,026
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払費用	時間外手当等	1,400,396
(2) 未払金	未払工事費等	628,307,089
(3) 未払法人税等	平成28年度法人税等	70,000
(4) 未払消費税	平成28年度消費税	12,861,300
(5) 預り金	厚生年金、健康保険料	5,932,659
(6) 前受金	住宅改修事業収入	20,466,565
流動負債合計		669,038,009
2. 固定負債		
(1) 長期リース債務	給与ソフト、会計ソフト	3,245,367
(2) 退職給付引当金	退職給付引当金	233,697,450
固定負債合計		236,942,817
負債合計		905,980,826
正味財産		225,418,200