

## (3) 平成29年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,134,289,034	712,285,470	422,003,564
未収金	125,687,145	124,791,277	895,868
前払費用	311,800	308,800	3,000
流動資産合計	1,260,287,979	837,385,547	422,902,432
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	217,250,805	233,697,450	△ 16,446,645
減価償却引当資産	34,897,248	30,833,044	4,064,204
特定資産合計	252,148,053	264,530,494	△ 12,382,441
(3) その他固定資産			
建物附属設備	329,206	379,706	△ 50,500
工具器具及び備品	1,416,198	2,070,907	△ 654,709
リース資産	1,708,059	3,245,367	△ 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	9,818,010	12,863,805	△ 3,045,795
その他固定資産合計	14,194,673	19,482,985	△ 5,288,312
固定資産合計	276,342,726	294,013,479	△ 17,670,753
資産合計	1,536,630,705	1,131,399,026	405,231,679
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	1,933,504	1,400,396	533,108
未払金	1,049,609,601	628,307,089	421,302,512
未払消費税	11,925,400	12,861,300	△ 935,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	5,959,986	20,466,565	△ 14,506,579
預り金	5,426,168	5,932,659	△ 506,491
流動負債合計	1,074,924,659	669,038,009	405,886,650
2. 固定負債			
長期リース債務	1,708,059	3,245,367	△ 1,537,308
退職給付引当金	217,250,805	233,697,450	△ 16,446,645
固定負債合計	218,958,864	236,942,817	△ 17,983,953
負債合計	1,293,883,523	905,980,826	387,902,697
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	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)	( 34,897,248 )	( 30,833,044 )	( 4,064,204 )
正味財産合計	242,747,182	225,418,200	17,328,982
負債及び正味財産合計	1,536,630,705	1,131,399,026	405,231,679