

(4) 平成29年度一般財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

平成30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 | | 1,134,289,034 |
| 現金 | 現金（集会所つり銭資金他） | 575,000 |
| 預金 | 北洋銀行札幌市役所支店普通預金 | 1,111,637,502 |
| | 札幌市大通郵便局通常貯金 | 22,076,532 |
| (2) 未収金 | 学校施設事業収入他 | 125,687,145 |
| (3) 前払費用 | 役員賠償責任保険保険料他 | 311,800 |
| 流動資産合計 | | 1,260,287,979 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 預金 | 北洋銀行札幌市役所支店普通預金 | 10,000,000 |
| (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 | 67,310,805 |
| 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 | 34,897,248 |
| 特定資産合計 | | 252,148,053 |
| (3) その他固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 3階会議室改修 | 329,206 |
| 工具器具及び備品 | 金庫他 | 1,416,198 |
| リース資産 | 給与ソフト、会計ソフト | 1,708,059 |
| 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 | 9,818,010 |
| その他固定資産合計 | | 14,194,673 |
| 固定資産合計 | | 276,342,726 |
| 資産合計 | | 1,536,630,705 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| (1) 未払費用 | 時間外手当等 | 1,933,504 |
| (2) 未払金 | 未払工事費等 | 1,049,609,601 |
| (3) 未払法人税等 | 平成29年度法人税等 | 70,000 |
| (4) 未払消費税 | 平成29年度消費税 | 11,925,400 |
| (5) 預り金 | 厚生年金、健康保険料 | 5,426,168 |
| (6) 前受金 | 住宅改修事業収入 | 5,959,986 |
| 流動負債合計 | | 1,074,924,659 |
| 2. 固定負債 | | |
| (1) 長期リース債務 | 給与ソフト、会計ソフト | 1,708,059 |
| (2) 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | 217,250,805 |
| 固定負債合計 | | 218,958,864 |
| 負債合計 | | 1,293,883,523 |
| 正味財産 | | 242,747,182 |