

(3) 平成30年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

平成31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	927,649,174	1,134,289,034	△ 206,639,860
未収金	112,745,921	125,687,145	△ 12,941,224
前払費用	302,800	311,800	△ 9,000
流動資産合計	1,040,697,895	1,260,287,979	△ 219,590,084
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	206,153,695	217,250,805	△ 11,097,110
減価償却引当資産	38,702,573	34,897,248	3,805,325
特定資産合計	244,856,268	252,148,053	△ 7,291,785
(3) その他固定資産			
建物附属設備	285,422	329,206	△ 43,784
工具器具及び備品	1,174,917	1,416,198	△ 241,281
リース資産	473,256	1,708,059	△ 1,234,803
電話加入権	36,000	323,200	△ 287,200
敷金	480,000	600,000	△ 120,000
ソフトウェア	7,037,550	9,818,010	△ 2,780,460
その他固定資産合計	9,487,145	14,194,673	△ 4,707,528
固定資産合計	264,343,413	276,342,726	△ 11,999,313
資産合計	1,305,041,308	1,536,630,705	△ 231,589,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,272,619	1,933,504	△ 660,885
未払金	832,671,357	1,049,609,601	△ 216,938,244
未払消費税	8,301,800	11,925,400	△ 3,623,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	5,959,986	△ 5,959,986
預り金	4,218,571	5,426,168	△ 1,207,597
流動負債合計	846,534,347	1,074,924,659	△ 228,390,312
2. 固定負債			
長期リース債務	473,256	1,708,059	△ 1,234,803
退職給付引当金	206,153,695	217,250,805	△ 11,097,110
固定負債合計	206,626,951	218,958,864	△ 12,331,913
負債合計	1,053,161,298	1,293,883,523	△ 240,722,225
III 正味財産の部			
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	246,880,010	237,747,182	9,132,828
(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)	(38,702,573)	(34,897,248)	(3,805,325)
正味財産合計	251,880,010	242,747,182	9,132,828
負債及び正味財産合計	1,305,041,308	1,536,630,705	△ 231,589,397