

## (4) 平成30年度一般財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	内訳	金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		927,649,174
現金	現金（集会所つり銭資金他）	585,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	904,987,557
	札幌市大通郵便局通常貯金	22,076,617
(2) 未収金	学校施設事業収入他	112,745,921
(3) 前払費用	役員賠償責任保険保険料他	302,800
流動資産合計		1,040,697,895
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	札幌市平成30年度第3回公募公債	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	56,213,695
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	38,702,573
特定資産合計		244,856,268
(3) その他固定資産		
建物附属設備	3階会議室改修	285,422
工具器具及び備品	金庫他	1,174,917
リース資産	給与ソフト、会計ソフト	473,256
電話加入権		36,000
敷金	駐車場敷金（4台×120,000）	480,000
ソフトウェア	修繕履歴管理システム他	7,037,550
その他固定資産合計		9,487,145
固定資産合計		264,343,413
資産合計		1,305,041,308
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1) 未払費用	時間外手当等	1,272,619
(2) 未払金	未払工事費等	832,671,357
(3) 未払法人税等	平成30年度法人税等	70,000
(4) 未払消費税	平成30年度消費税	8,301,800
(5) 預り金	厚生年金、健康保険料	4,218,571
(6) 前受金		0
流動負債合計		846,534,347
2. 固定負債		
(1) 長期リース債務	給与ソフト、会計ソフト	473,256
(2) 退職給付引当金	退職給付引当金	206,153,695
固定負債合計		206,626,951
負債合計		1,053,161,298
正味財産		251,880,010