

(3) 令和元年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

令和2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	588,694,445	927,649,174	△ 338,954,729
未収金	132,326,386	112,745,921	19,580,465
前払費用	306,800	302,800	4,000
流動資産合計	721,327,631	1,040,697,895	△ 319,370,264
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	216,641,500	206,153,695	10,487,805
減価償却引当資産	42,191,301	38,702,573	3,488,728
特定資産合計	258,832,801	244,856,268	13,976,533
(3) その他固定資産			
建物附属設備	807,561	285,422	522,139
工具器具及び備品	1,752,810	1,174,917	577,893
リース資産	5,164,830	473,256	4,691,574
電話加入権	36,000	36,000	0
敷金	480,000	480,000	0
ソフトウェア	4,469,990	7,037,550	△ 2,567,560
その他固定資産合計	12,711,191	9,487,145	3,224,046
固定資産合計	281,543,992	264,343,413	17,200,579
資産合計	1,002,871,623	1,305,041,308	△ 302,169,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,228,765	1,272,619	△ 43,854
未払金	450,296,960	832,671,357	△ 382,374,397
未払消費税	0	8,301,800	△ 8,301,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	0	0
預り金	4,235,038	4,218,571	16,467
流動負債合計	455,830,763	846,534,347	△ 390,703,584
2. 固定負債			
長期リース債務	5,164,830	473,256	4,691,574
退職給付引当金	216,641,500	206,153,695	10,487,805
固定負債合計	221,806,330	206,626,951	15,179,379
負債合計	677,637,093	1,053,161,298	△ 375,524,205
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	320,234,530	246,880,010	73,354,520
(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)	(42,191,301)	(38,702,573)	(3,488,728)
正味財産合計	325,234,530	251,880,010	73,354,520
負債及び正味財産合計	1,002,871,623	1,305,041,308	△ 302,169,685