

## (4) 令和元年度一般財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

令和2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		588,694,445
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	566,032,730
	札幌市大通郵便局通常貯金	22,076,715
(2) 未収金	学校施設事業収入、未収消費税、他	132,326,386
(3) 前払費用	役員賠償責任保険保険料、他	306,800
流動資産合計		721,327,631
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	66,701,500
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	42,191,301
特定資産合計		258,832,801
(3) その他固定資産		
建物附属設備	3階会議室改修、他	807,561
工具器具及び備品	金庫、他	1,752,810
リース資産	給与ソフト、会計ソフト	5,164,830
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	4,469,990
その他固定資産合計		12,711,191
固定資産合計		281,543,992
資産合計		1,002,871,623
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1) 未払費用	時間外手当等	1,228,765
(2) 未払金	未払工事費等	450,296,960
(3) 未払法人税等	令和元年度法人税等	70,000
(4) 未払消費税		0
(5) 預り金	厚生年金、健康保険料	4,235,038
(6) 前受金		0
流動負債合計		455,830,763
2. 固定負債		
(1) 長期リース債務	給与ソフト、会計ソフト	5,164,830
(2) 退職給付引当金	退職給付引当金	216,641,500
固定負債合計		221,806,330
負債合計		677,637,093
正味財産		325,234,530