

## (3) 令和2年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,876,623,214	588,694,445	1,287,928,769
未収金	136,411,918	132,326,386	4,085,532
前払費用	348,010	306,800	41,210
流動資産合計	2,013,383,142	721,327,631	1,292,055,511
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	202,558,631	216,641,500	△ 14,082,869
減価償却引当資産	45,079,730	42,191,301	2,888,429
特定資産合計	247,638,361	258,832,801	△ 11,194,440
(3) その他固定資産			
建物附属設備	700,156	807,561	△ 107,405
工具器具及び備品	1,160,326	1,752,810	△ 592,484
リース資産	8,397,895	5,164,830	3,233,065
電話加入権	36,000	36,000	0
敷金	480,000	480,000	0
ソフトウェア	3,524,450	4,469,990	△ 945,540
その他固定資産合計	14,298,827	12,711,191	1,587,636
固定資産合計	271,937,188	281,543,992	△ 9,606,804
資産合計	2,285,320,330	1,002,871,623	1,282,448,707
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	1,482,278	1,228,765	253,513
未払金	1,686,723,507	450,296,960	1,236,426,547
未払消費税	38,810,700	0	38,810,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	0	0
預り金	4,320,913	4,235,038	85,875
流動負債合計	1,731,407,398	455,830,763	1,275,576,635
2. 固定負債			
長期リース債務	8,397,895	5,164,830	3,233,065
退職給付引当金	202,558,631	216,641,500	△ 14,082,869
固定負債合計	210,956,526	221,806,330	△ 10,849,804
負債合計	1,942,363,924	677,637,093	1,264,726,831
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(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)	( 45,079,730 )	( 42,191,301 )	( 2,888,429 )
正味財産合計	342,956,406	325,234,530	17,721,876
負債及び正味財産合計	2,285,320,330	1,002,871,623	1,282,448,707