（４）令和２年度一般財団法人札幌市住宅管理公社財産目録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

科目	内訳	金額
Ⅰ　資産の部		
１．流動資産		
（１）現金預金		1,876,623,214
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	1,853,961,387
	札幌市大通郵便局通常貯金	22,076,827
（２）未収金	学校施設事業収入、居住支援協議会収入、他	136,411,918
（３）前払費用	役員賠償責任保険保険料、他	348,010
流動資産合計		2,013,383,142
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	令和2年度第1回公募公債	150,000,000
預金	北洋銀行札幌市役所支店普通預金	52,558,631
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	45,079,730
特定資産合計		247,638,361
（３）その他固定資産		
建物附属設備	３階会議室改修、他	700,156
工具器具及び備品	金庫、他	1,160,326
リース資産	給与ソフト、会計ソフト	8,397,895
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	3,524,450
その他固定資産合計		14,298,827
固定資産合計		271,937,188
資産合計		2,285,320,330
Ⅱ　負債の部		
１．流動負債		
（１）未払費用	時間外手当等	1,482,278
（２）未払金	未払工事費等	1,686,723,507
（３）未払法人税等	令和２年度法人税等	70,000
（４）未払消費税		38,810,700
（５）預り金	厚生年金、健康保険料	4,320,913
（６）前受金		0
流動負債合計		1,731,407,398
２．固定負債		
（１）長期リース債務	給与ソフト、会計ソフト	8,397,895
（２）退職給付引当金	退職給付引当金	202,558,631
固定負債合計		210,956,526
負債合計		1,942,363,924
正味財産		342,956,406