

(3) 令和3年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

令和4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	768,779,935	1,876,623,214	△ 1,107,843,279
未収金	131,937,938	136,411,918	△ 4,473,980
前払費用	402,970	348,010	54,960
流動資産合計	901,120,843	2,013,383,142	△ 1,112,262,299
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	177,414,436	202,558,631	△ 25,144,195
減価償却引当資産	47,297,753	45,079,730	2,218,023
特定資産合計	224,712,189	247,638,361	△ 22,926,172
(3) その他固定資産			
建物附属設備	604,891	700,156	△ 95,265
工具器具及び備品	1,237,378	1,160,326	77,052
リース資産	8,860,093	8,397,895	462,198
電話加入権	36,000	36,000	0
敷金	480,000	480,000	0
ソフトウェア	1,890,740	3,524,450	△ 1,633,710
その他固定資産合計	13,109,102	14,298,827	△ 1,189,725
固定資産合計	247,821,291	271,937,188	△ 24,115,897
資産合計	1,148,942,134	2,285,320,330	△ 1,136,378,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,442,195	1,482,278	△ 40,083
未払金	570,316,450	1,686,723,507	△ 1,116,407,057
未払消費税	14,104,400	38,810,700	△ 24,706,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	0	0
預り金	4,149,357	4,320,913	△ 171,556
流動負債合計	590,082,402	1,731,407,398	△ 1,141,324,996
2. 固定負債			
長期リース債務	8,860,093	8,397,895	462,198
退職給付引当金	177,414,436	202,558,631	△ 25,144,195
固定負債合計	186,274,529	210,956,526	△ 24,681,997
負債合計	776,356,931	1,942,363,924	△ 1,166,006,993
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			
(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)	(47,297,753)	(45,079,730)	(2,218,023)
正味財産合計	372,585,203	342,956,406	29,628,797
負債及び正味財産合計	1,148,942,134	2,285,320,330	△ 1,136,378,196