

(3) 令和5年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

令和6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	1,236,679,663	1,002,069,159	234,610,504
未収金	150,948,183	139,238,801	11,709,382
前払費用	425,088	792,380	△ 367,292
流動資産合計	1,388,052,934	1,142,100,340	245,952,594
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	170,487,586	180,329,830	△ 9,842,244
減価償却引当資産	46,963,255	48,459,978	△ 1,496,723
特定資産合計	217,450,841	228,789,808	△ 11,338,967
(3) その他固定資産			
建物附属設備	438,988	518,216	△ 79,228
工具器具及び備品	442,812	774,161	△ 331,349
リース資産	3,421,429	6,140,761	△ 2,719,332
電話加入権	36,000	36,000	0
敷金	480,000	480,000	0
ソフトウェア	2,844,527	2,451,557	392,970
その他固定資産合計	7,663,756	10,400,695	△ 2,736,939
固定資産合計	235,114,597	249,190,503	△ 14,075,906
資産合計	1,623,167,531	1,391,290,843	231,876,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,854,874	1,419,531	435,343
未払金	992,190,179	780,192,474	211,997,705
未払消費税	15,463,000	14,045,900	1,417,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	0	0
預り金	4,336,139	4,286,181	49,958
流動負債合計	1,013,914,192	800,014,086	213,900,106
2. 固定負債			
長期リース債務	3,421,429	6,140,761	△ 2,719,332
退職給付引当金	170,487,586	180,329,830	△ 9,842,244
固定負債合計	173,909,015	186,470,591	△ 12,561,576
負債合計	1,187,823,207	986,484,677	201,338,530
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)	(46,963,255)	(48,459,978)	(△ 1,496,723)
正味財産合計	435,344,324	404,806,166	30,538,158
負債及び正味財産合計	1,623,167,531	1,391,290,843	231,876,688