

(3) 令和6年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

令和7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	997,612,963	1,236,679,663	△ 239,066,700
未収金	154,132,373	150,948,183	3,184,190
前払費用	350,010	425,088	△ 75,078
貯蔵品	2,543,199	0	2,543,199
流動資産合計	1,154,638,545	1,388,052,934	△ 233,414,389
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	152,734,005	170,487,586	△ 17,753,581
減価償却引当資産	49,755,518	46,963,255	2,792,263
特定資産合計	202,489,523	217,450,841	△ 14,961,318
(3) その他固定資産			
建物附属設備	366,217	438,988	△ 72,771
工具器具及び備品	534,150	442,812	91,338
リース資産	5,998,267	3,421,429	2,576,838
電話加入権	36,000	36,000	0
敷金	480,000	480,000	0
ソフトウェア	2,620,897	2,844,527	△ 223,630
その他固定資産合計	10,035,531	7,663,756	2,371,775
固定資産合計	222,525,054	235,114,597	△ 12,589,543
資産合計	1,377,163,599	1,623,167,531	△ 246,003,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,635,878	1,854,874	△ 218,996
未払金	719,042,056	992,190,179	△ 273,148,123
未払消費税	17,012,400	15,463,000	1,549,400
未払法人税等	7,571,900	70,000	7,501,900
前受金	0	0	0
預り金	6,395,961	4,336,139	2,059,822
流動負債合計	751,658,195	1,013,914,192	△ 262,255,997
2. 固定負債			
長期リース債務	5,998,267	3,421,429	2,576,838
退職給付引当金	152,734,005	170,487,586	△ 17,753,581
固定負債合計	158,732,272	173,909,015	△ 15,176,743
負債合計	910,390,467	1,187,823,207	△ 277,432,740
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	461,773,132	430,344,324	31,428,808
(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)	(49,755,518)	(46,963,255)	(2,792,263)
正味財産合計	466,773,132	435,344,324	31,428,808
負債及び正味財産合計	1,377,163,599	1,623,167,531	△ 246,003,932