

貸借対照表

平成27年3月31日現在

一般財団法人札幌市職員福利厚生会

(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	255,101,073	255,816,834	△ 715,761
未収金	10,658,275	19,392,918	△ 8,734,643
前払金	6,398,680	6,024,650	374,030
仮払金	27,510	23,010	4,500
立替金	82,456	2,348,348	△ 2,265,892
流動資産合計	272,267,994	283,605,760	△ 11,337,766
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000	3,000	-
投資有価証券	29,997,000	29,997,000	-
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	67,164,292	66,485,598	678,694
支払準備引当資産	77,177,401	77,177,401	-
特定資産合計	144,341,693	143,662,999	678,694
(3) その他固定資産			
土地	6,619,300	6,619,300	-
建物	7,407,879	7,838,977	△ 431,098
構築物	23,527,457	22,632,777	894,680
什器備品	4,330,745	6,955,665	△ 2,624,920
保証金	10,000	9,500	500
投資有価証券	5,780,150	4,970,000	810,150
ソフトウェア	20,228,409	25,109,789	△ 4,881,380
長期貸付金	22,583,553	37,735,679	△ 15,152,126
長期未収金	7,475,393	-	7,475,393
貸倒引当金	△ 13,666,528	△ 22,704,545	9,038,017
その他固定資産合計	84,296,358	89,167,142	△ 4,870,784
固定資産合計	258,638,051	262,830,141	△ 4,192,090
資産合計	530,906,045	546,435,901	△ 15,529,856
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	96,184,492	135,380,805	△ 39,196,313
預り金	58,112,945	51,378,192	6,734,753
仮受金	-	5,536,727	△ 5,536,727
未払消費税等	3,752,200	1,952,000	1,800,200
未払法人税等	7,342,500	69,900	7,272,600
流動負債合計	165,392,137	194,317,624	△ 28,925,487
2 固定負債			
退職給付引当金	74,639,685	66,485,598	8,154,087
固定負債合計	74,639,685	66,485,598	8,154,087
負債合計	240,031,822	260,803,222	△ 20,771,400
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(77,177,401)	(77,177,401)	(-)
正味財産合計	290,874,223	285,632,679	5,241,544
負債及び正味財産合計	530,906,045	546,435,901	△ 15,529,856