

# 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	280,498,486	259,776,677	20,721,809
未収金	10,257,330	9,822,581	434,749
前払金	6,238,640	6,396,660	△ 158,020
仮払金	17,490	17,020	470
立替金	-	115,162	△ 115,162
流動資産合計	297,011,946	276,128,100	20,883,846
<b>2 固定資産</b>			
(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	33,660,244	68,884,552	△ 35,224,308
支払準備引当資産	77,177,401	77,177,401	-
特定資産合計	110,837,645	146,061,953	△ 35,224,308
(3) その他固定資産			
土地	6,619,300	6,619,300	-
建物	6,448,226	6,826,223	△ 377,997
構築物	18,751,214	21,132,803	△ 2,381,589
什器備品	1,362,107	2,493,172	△ 1,131,065
保証金	10,000	11,500	△ 1,500
投資有価証券	6,588,450	4,516,250	2,072,200
ソフトウェア	8,674,120	14,788,489	△ 6,114,369
長期貸付金	14,142,070	15,310,310	△ 1,168,240
長期未収金	5,475,393	6,475,393	△ 1,000,000
貸倒引当金	△ 8,019,535	△ 8,313,655	294,120
その他固定資産合計	60,051,345	69,859,785	△ 9,808,440
固定資産合計	200,888,990	245,921,738	△ 45,032,748
資産合計	497,900,936	522,049,838	△ 24,148,902
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	142,141,409	100,273,063	41,868,346
預り金	55,373,920	55,723,325	△ 349,405
未払消費税等	1,055,200	1,391,200	△ 336,000
未払法人税等	3,562,600	15,532,100	△ 11,969,500
流動負債合計	202,133,129	172,919,688	29,213,441
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	39,135,637	75,359,945	△ 36,224,308
固定負債合計	39,135,637	75,359,945	△ 36,224,308
負債合計	241,268,766	248,279,633	△ 7,010,867
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
18,000,000	18,000,000	18,000,000	-
(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)	( - )	( - )	( - )
<b>2 一般正味財産</b>			
238,632,170	238,632,170	255,770,205	△ 17,138,035
(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	256,632,170	273,770,205	△ 17,138,035
負債及び正味財産合計	497,900,936	522,049,838	△ 24,148,902