

# 貸借対照表

令和3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	266,162,280	226,780,291	39,381,989
未収金	8,972,138	12,031,752	△ 3,059,614
前払金	6,927,358	6,669,018	258,340
仮払金	674,539	597,080	77,459
流動資産合計	282,736,315	246,078,141	36,658,174
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	-
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	45,170,593	36,648,150	8,522,443
支払準備引当資産	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	61,170,593	52,648,150	8,522,443
(3) その他固定資産			
土地	6,619,300	6,619,300	-
建物	4,944,678	5,320,564	△ 375,886
構築物	9,313,794	11,673,147	△ 2,359,353
什器備品	2,824,437	3,943,552	△ 1,119,115
保証金	9,000	9,000	0
投資有価証券	6,296,600	4,295,150	2,001,450
ソフトウェア	2,494,593	3,142,369	△ 647,776
長期貸付金	9,634,150	10,584,350	△ 950,200
長期未収金	1,475,393	2,475,393	△ 1,000,000
貸倒引当金	△ 4,748,075	△ 5,042,675	294,600
その他固定資産合計	38,863,870	43,020,150	△ 4,156,280
固定資産合計	130,034,463	125,668,300	4,366,163
資産合計	412,770,778	371,746,441	41,024,337
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	133,464,845	91,295,338	42,169,507
預り金	5,909,845	6,214,129	△ 304,284
未払消費税等	1,695,500	1,956,800	△ 261,300
未払法人税等	6,071,700	7,523,600	△ 1,451,900
流動負債合計	147,141,890	106,989,867	40,152,023
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	46,645,986	39,123,543	7,522,443
固定負債合計	46,645,986	39,123,543	7,522,443
負債合計	193,787,876	146,113,410	47,674,466
<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>			
200,982,902	200,982,902	207,633,031	△ 6,650,129
(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)	( 16,000,000)	( 16,000,000)	(    -)
正味財産合計	218,982,902	225,633,031	△ 6,650,129
負債及び正味財産合計	412,770,778	371,746,441	41,024,337