

貸借対照表

平成28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	259,776,677	255,101,073	4,675,604
未収金	9,822,581	10,658,275	△ 835,694
前払金	6,396,660	6,398,680	△ 2,020
仮払金	17,020	27,510	△ 10,490
立替金	115,162	82,456	32,706
流動資産合計	276,128,100	272,267,994	3,860,106
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	68,884,552	67,164,292	1,720,260
支払準備引当資産	77,177,401	77,177,401	-
特定資産合計	146,061,953	144,341,693	1,720,260
(3) その他固定資産			
土地	6,619,300	6,619,300	-
建物	6,826,223	7,407,879	△ 581,656
構築物	21,132,803	23,527,457	△ 2,394,654
什器備品	2,493,172	4,330,745	△ 1,837,573
保証金	11,500	10,000	1,500
投資有価証券	4,516,250	5,780,150	△ 1,263,900
ソフトウェア	14,788,489	20,228,409	△ 5,439,920
長期貸付金	15,310,310	22,583,553	△ 7,273,243
長期未収金	6,475,393	7,475,393	△ 1,000,000
貸倒引当金	△ 8,313,655	△ 13,666,528	5,352,873
その他固定資産合計	69,859,785	84,296,358	△ 14,436,573
固定資産合計	245,921,738	258,638,051	△ 12,716,313
資産合計	522,049,838	530,906,045	△ 8,856,207
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,273,063	96,184,492	4,088,571
預り金	55,723,325	58,112,945	△ 2,389,620
未払消費税等	1,391,200	3,752,200	△ 2,361,000
未払法人税等	15,532,100	7,342,500	8,189,600
流動負債合計	172,919,688	165,392,137	7,527,551
2 固定負債			
退職給付引当金	75,359,945	74,639,685	720,260
固定負債合計	75,359,945	74,639,685	720,260
負債合計	248,279,633	240,031,822	8,247,811
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産			
255,770,205	255,770,205	272,874,223	△ 17,104,018
(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	273,770,205	290,874,223	△ 17,104,018
負債及び正味財産合計	522,049,838	530,906,045	△ 8,856,207