

# 貸借対照表

平成30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	323,071,992	280,498,486	42,573,506
未収金	10,105,533	10,257,330	△ 151,797
前払金	6,300,690	6,238,640	62,050
仮払金	15,500	17,490	△ 1,990
流動資産合計	339,493,715	297,011,946	42,481,769
<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	30,000,000	29,997,000	3,000
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	24,768,807	33,660,244	△ 8,891,437
支払準備引当資産	30,000,000	77,177,401	△ 47,177,401
特定資産合計	54,768,807	110,837,645	△ 56,068,838
(3) その他固定資産			
土地	6,619,300	6,619,300	-
建物	6,072,336	6,448,226	△ 375,890
構築物	16,391,853	18,751,214	△ 2,359,361
什器備品	648,602	1,362,107	△ 713,505
保証金	9,500	10,000	△ 500
投資有価証券	6,430,250	6,588,450	△ 158,200
ソフトウェア	4,518,784	8,674,120	△ 4,155,336
長期貸付金	12,722,750	14,142,070	△ 1,419,320
長期未収金	4,475,393	5,475,393	△ 1,000,000
貸倒引当金	△ 7,518,375	△ 8,019,535	501,160
その他固定資産合計	50,370,393	60,051,345	△ 9,680,952
固定資産合計	135,139,200	200,888,990	△ 65,749,790
資産合計	474,632,915	497,900,936	△ 23,268,021
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	100,070,966	142,141,409	△ 42,070,443
預り金	70,835,297	55,373,920	15,461,377
未払消費税等	1,334,300	1,055,200	279,100
未払法人税等	9,634,200	3,562,600	6,071,600
流動負債合計	181,874,763	202,133,129	△ 20,258,366
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	29,244,200	39,135,637	△ 9,891,437
固定負債合計	29,244,200	39,135,637	△ 9,891,437
負債合計	211,118,963	241,268,766	△ 30,149,803
<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>			
245,513,952	245,513,952	238,632,170	6,881,782
(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)	( 30,000,000)	( 77,177,401)	( - )
正味財産合計	263,513,952	256,632,170	6,881,782
負債及び正味財産合計	474,632,915	497,900,936	△ 23,268,021