

貸借対照表

平成31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	291,631,958	323,071,992	△ 31,440,034
未収金	10,318,038	10,105,533	212,505
前払金	6,436,496	6,300,690	135,806
仮払金	12,670	15,500	△ 2,830
流動資産合計	308,399,162	339,493,715	△ 31,094,553
2 固定資産			
(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	30,280,351	24,768,807	5,511,544
支払準備引当資産	30,000,000	30,000,000	-
特定資産合計	60,280,351	54,768,807	5,511,544
(3) その他固定資産			
土地	6,619,300	6,619,300	-
建物	5,696,450	6,072,336	△ 375,886
構築物	14,032,500	16,391,853	△ 2,359,353
什器備品	4,822,854	648,602	4,174,252
保証金	9,500	9,500	-
投資有価証券	5,095,400	6,430,250	△ 1,334,850
ソフトウェア	1,967,554	4,518,784	△ 2,551,230
長期貸付金	11,653,550	12,722,750	△ 1,069,200
長期未収金	3,475,393	4,475,393	△ 1,000,000
貸倒引当金	△ 5,341,775	△ 7,518,375	2,176,600
その他固定資産合計	48,030,726	50,370,393	△ 2,339,667
固定資産合計	138,311,077	135,139,200	3,171,877
資産合計	446,710,239	474,632,915	△ 27,922,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	91,101,314	100,070,966	△ 8,969,652
預り金	69,061,224	70,835,297	△ 1,774,073
未払消費税等	1,435,000	1,334,300	100,700
未払法人税等	13,828,500	9,634,200	4,194,300
流動負債合計	175,426,038	181,874,763	△ 6,448,725
2 固定負債			
退職給付引当金	33,755,744	29,244,200	4,511,544
固定負債合計	33,755,744	29,244,200	4,511,544
負債合計	209,181,782	211,118,963	△ 1,937,181
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			
219,528,457	245,513,952	245,513,952	△ 25,985,495
(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)	(30,000,000)	(-)
正味財産合計	237,528,457	263,513,952	△ 25,985,495
負債及び正味財産合計	446,710,239	474,632,915	△ 27,922,676