

貸借対照表

令和2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	226,780,291	291,631,958	△ 64,851,667
未収金	12,031,752	10,318,038	1,713,714
前払金	6,669,018	6,436,496	232,522
仮払金	597,080	12,670	584,410
流動資産合計	246,078,141	308,399,162	△ 62,321,021
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	36,648,150	30,280,351	6,367,799
支払準備引当資産	16,000,000	30,000,000	△ 14,000,000
特定資産合計	52,648,150	60,280,351	△ 7,632,201
(3) その他固定資産			
土地	6,619,300	6,619,300	-
建物	5,320,564	5,696,450	△ 375,886
構築物	11,673,147	14,032,500	△ 2,359,353
什器備品	3,943,552	4,822,854	△ 879,302
保証金	9,000	9,500	△ 500
投資有価証券	4,295,150	5,095,400	△ 800,250
ソフトウェア	3,142,369	1,967,554	1,174,815
長期貸付金	10,584,350	11,653,550	△ 1,069,200
長期未収金	2,475,393	3,475,393	△ 1,000,000
貸倒引当金	△ 5,042,675	△ 5,341,775	299,100
その他固定資産合計	43,020,150	48,030,726	△ 5,010,576
固定資産合計	125,668,300	138,311,077	△ 12,642,777
資産合計	371,746,441	446,710,239	△ 74,963,798
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	91,295,338	91,101,314	194,024
預り金	6,214,129	69,061,224	△ 62,847,095
未払消費税等	1,956,800	1,435,000	521,800
未払法人税等	7,523,600	13,828,500	△ 6,304,900
流動負債合計	106,989,867	175,426,038	△ 68,436,171
2 固定負債			
退職給付引当金	39,123,543	33,755,744	5,367,799
固定負債合計	39,123,543	33,755,744	5,367,799
負債合計	146,113,410	209,181,782	△ 63,068,372
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			
207,633,031	219,528,457	219,528,457	△ 11,895,426
(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)	(30,000,000)	(△14,000,000)
正味財産合計	225,633,031	237,528,457	△ 11,895,426
負債及び正味財産合計	371,746,441	446,710,239	△ 74,963,798