

貸借対照表

令和4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	287,077,720	266,162,280	20,915,440
未収金	9,365,877	8,972,138	393,739
前払金	7,029,202	6,927,358	101,844
立替金	2,571,441	-	2,571,441
仮払金	13,750	674,539	△ 660,789
流動資産合計	306,057,990	282,736,315	23,321,675
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	48,884,786	45,170,593	3,714,193
支払準備引当資産	16,000,000	16,000,000	-
特定資産合計	64,884,786	61,170,593	3,714,193
(3) その他固定資産			
土地	6,619,300	6,619,300	-
建物	4,568,792	4,944,678	△ 375,886
構築物	6,954,441	9,313,794	△ 2,359,353
什器備品	1,710,196	2,824,437	△ 1,114,241
保証金	8,500	9,000	△ 500
投資有価証券	8,266,700	6,296,600	1,970,100
ソフトウェア	2,519,133	2,494,593	24,540
長期貸付金	8,904,950	9,634,150	△ 729,200
長期未収金	-	1,475,393	△ 1,475,393
貸倒引当金	△ 4,452,475	△ 4,748,075	295,600
その他固定資産合計	35,099,537	38,863,870	△ 3,764,333
固定資産合計	129,984,323	130,034,463	△ 50,140
資産合計	436,042,313	412,770,778	23,271,535
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	160,604,583	133,464,845	27,139,738
預り金	288,137	5,909,845	△ 5,621,708
仮受金	1,260	-	1,260
未払消費税等	1,259,700	1,695,500	△ 435,800
未払法人税等	6,616,600	6,071,700	544,900
流動負債合計	168,770,280	147,141,890	21,628,390
2 固定負債			
退職給付引当金	48,884,786	46,645,986	2,238,800
固定負債合計	48,884,786	46,645,986	2,238,800
負債合計	217,655,066	193,787,876	23,867,190
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(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			
(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	218,387,247	218,982,902	△ 595,655
負債及び正味財産合計	436,042,313	412,770,778	23,271,535