

貸借対照表

令和5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	280,368,603	287,077,720	△ 6,709,117
未収金	7,524,336	9,365,877	△ 1,841,541
前払金	6,909,802	7,029,202	△ 119,400
立替金	4,095,736	2,571,441	1,524,295
仮払金	39,610	13,750	25,860
流動資産合計	298,938,087	306,057,990	△ 7,119,903
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	54,637,822	48,884,786	5,753,036
支払準備引当資産	16,000,000	16,000,000	-
特定資産合計	70,637,822	64,884,786	5,753,036
(3) その他固定資産			
土地	6,619,300	6,619,300	-
建物	4,192,906	4,568,792	△ 375,886
構築物	4,656,826	6,954,441	△ 2,297,615
什器備品	620,160	1,710,196	△ 1,090,036
保証金	1,500	8,500	△ 7,000
投資有価証券	8,055,500	8,266,700	△ 211,200
ソフトウェア	1,627,914	2,519,133	△ 891,219
長期貸付金	6,682,950	8,904,950	△ 2,222,000
貸倒引当金	△ 3,341,475	△ 4,452,475	1,111,000
その他固定資産合計	29,115,581	35,099,537	△ 5,983,956
固定資産合計	129,753,403	129,984,323	△ 230,920
資産合計	428,691,490	436,042,313	△ 7,350,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	152,785,386	160,604,583	△ 7,819,197
預り金	-	288,137	△ 288,137
仮受金	-	1,260	△ 1,260
未払消費税等	1,206,300	1,259,700	△ 53,400
未払法人税等	4,438,400	6,616,600	△ 2,178,200
流動負債合計	158,430,086	168,770,280	△ 10,340,194
2 固定負債			
退職給付引当金	54,637,822	48,884,786	5,753,036
固定負債合計	54,637,822	48,884,786	5,753,036
負債合計	213,067,908	217,655,066	△ 4,587,158
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	197,623,582	200,387,247	△ 2,763,665
(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	215,623,582	218,387,247	△ 2,763,665
負債及び正味財産合計	428,691,490	436,042,313	△ 7,350,823