

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 |