

貸借対照表

令和7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	269,940,705	259,183,394	10,757,311
未収金	8,731,249	8,996,883	△265,634
前払金	6,835,068	6,866,782	△31,714
立替金	-	631,293	△631,293
仮払金	31,845	28,180	3,665
流動資産合計	285,538,867	275,706,532	9,832,335
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	68,304,122	62,863,206	5,440,916
支払準備引当資産	16,000,000	16,000,000	-
特定資産合計	84,304,122	78,863,206	5,440,916
(3) その他固定資産			
土地	6,619,300	6,619,300	-
建物	3,441,134	3,817,020	△375,886
構築物	3,309,345	4,129,966	△820,621
什器備品	199,196	31,059	168,137
保証金	1,500	1,500	-
投資有価証券	14,975,600	12,734,900	2,240,700
ソフトウェア	369,134	973,093	△603,959
長期貸付金	6,178,950	6,451,950	△273,000
貸倒引当金	△772,475	△3,225,975	2,453,500
その他固定資産合計	34,321,684	31,532,813	2,788,871
固定資産合計	148,625,806	140,396,019	8,229,787
資産合計	434,164,673	416,102,551	18,062,122
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	99,061,208	108,725,479	△9,664,271
預り金	609,386	14,792,026	△14,182,640
仮受金	-	1,552	△1,552
未払消費税等	1,462,600	1,567,400	△104,800
未払法人税等	5,286,200	4,881,000	405,200
流動負債合計	106,419,394	129,967,457	△23,548,063
2 固定負債			
退職給付引当金	68,304,122	62,863,206	5,440,916
固定負債合計	68,304,122	62,863,206	5,440,916
負債合計	174,723,516	192,830,663	△18,107,147
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	241,441,157	205,271,888	36,169,269
(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	259,441,157	223,271,888	36,169,269
負債及び正味財産合計	434,164,673	416,102,551	18,062,122