

平成25年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 貸借対照表  
(平成26年3月31日)

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	273,203,604	345,833,699	△ 72,630,095
事業預金	273,092,591	341,326,978	△ 68,234,387
給与預金	111,013	4,506,721	△ 4,395,708
未収金	72,857,267	118,853,465	△ 45,996,198
仮払金	4,169,614	7,668,726	△ 3,499,112
前払金	4,845,141	3,062,105	1,783,036
立替金	75,000	0	75,000
棚卸資産	694,451	1,094,588	△ 400,137
流動資産合計	355,845,077	476,512,583	△ 120,667,506
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	245,809,689	245,809,689	0
基本財産土地	140,490,311	140,490,311	0
基本財産合計	386,300,000	386,300,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	154,064,924	138,971,070	15,093,854
減価償却引当資産	94,478,708	94,061,435	417,273
修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
敷金資産	5,409,400	1,784,400	3,625,000
特定資産合計	257,953,032	238,816,905	19,136,127
(3) その他固定資産			
土地	99,767,899	24,341,403	75,426,496
建物	429,144,950	367,653,785	61,491,165
建物附属設備	4,048,397	4,812,137	△ 763,740
構築物	22,105,225	24,814,646	△ 2,709,421
什器備品	14,454,203	14,694,070	△ 239,867
投資有価証券	1,796,547	18,367,054	△ 16,570,507
他会計貸付金	0	50,000,000	△ 50,000,000
定期預金	14,190,311	14,190,311	0
電話加入権	283,084	283,084	0
その他固定資産合計	585,790,616	519,156,490	66,634,126
固定資産合計	1,230,043,648	1,144,273,395	85,770,253
資産合計	1,585,888,725	1,620,785,978	△ 34,897,253
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	143,451,423	177,383,678	△ 33,932,255
預り金	11,018,722	8,317,724	2,700,998
前受金	19,092,755	17,109,815	1,982,940
流動負債	173,562,900	202,811,217	△ 29,248,317
2 固定負債			
退職給付引当金	154,064,924	138,971,070	15,093,854
敷金	5,409,400	1,784,400	3,625,000
長期借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
固定負債合計	159,474,324	190,755,470	△ 31,281,146
負債合計	333,037,224	393,566,687	△ 60,529,463
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
静岡市出資金	386,000,000	386,000,000	0
静岡大火義捐金	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	386,300,000	386,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	386,300,000	386,300,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	866,551,501	840,919,291	25,632,210
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	257,953,032	238,816,905	19,136,127
正味財産合計	1,252,851,501	1,227,219,291	25,632,210
負債及び正味財産合計	1,585,888,725	1,620,785,978	△ 34,897,253