

平成27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28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	380,024,895	327,756,757	52,268,138
事業預金	249,785,161	154,936,463	94,848,698
給与預金	394,002	534,562	△ 140,560
定期預金	129,845,732	172,285,732	△ 42,440,000
未収金	41,492,067	64,123,118	△ 22,631,051
仮払金	4,325,984	4,325,984	0
前払金	2,037,571	2,744,700	△ 707,129
立替金	315,400	75,000	240,400
棚卸資産	625,287	671,131	△ 45,844
流動資産合計	428,821,204	399,696,690	29,124,514
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	189,742,316	175,970,216	13,772,100
減価償却引当資産	87,706,286	94,880,124	△ 7,173,838
修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
敷金資産	14,269,000	15,623,000	△ 1,354,000
特定資産合計	295,717,602	290,473,340	5,244,262
(3) その他固定資産			
土地	99,767,899	99,767,899	0
建物	414,214,373	431,623,340	△ 17,408,967
建物附属設備	37,662,645	35,654,871	2,007,774
構築物	19,724,858	21,741,044	△ 2,016,186
ソフトウェア	433,125	905,625	△ 472,500
機械装置	1,885,032	0	1,885,032
什器備品	7,593,846	10,945,043	△ 3,351,197
投資有価証券	30,597,637	11,725,097	18,872,540
電話加入権	283,084	283,084	0
その他固定資産合計	612,162,499	612,646,003	△ 483,504
固定資産合計	1,294,180,101	1,289,419,343	4,760,758
資産合計	1,723,001,305	1,689,116,033	33,885,272
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	158,368,735	170,060,451	△ 11,691,716
預り金	1,624,411	1,726,801	△ 102,390
前受金	17,360,680	18,266,372	△ 905,692
流動負債	177,353,826	190,053,624	△ 12,699,798
2 固定負債			
退職給付引当金	189,742,316	175,970,216	13,772,100
敷金	14,269,000	15,623,000	△ 1,354,000
固定負債合計	204,011,316	191,593,216	12,418,100
負債合計	381,365,142	381,646,840	△ 281,698
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	955,336,163	921,169,193	34,166,970
(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)	295,717,602	290,473,340	5,244,262
正味財産合計	1,341,636,163	1,307,469,193	34,166,970
負債及び正味財産合計	1,723,001,305	1,689,116,033	33,885,272