

平成28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29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	357,466,955	380,024,895	△ 22,557,940
事業預金	226,952,634	249,785,161	△ 22,832,527
給与預金	668,589	394,002	274,587
定期預金	129,845,732	129,845,732	0
未収金	47,891,113	41,492,067	6,399,046
仮払金	4,225,984	4,325,984	△ 100,000
前払金	1,911,801	2,037,571	△ 125,770
立替金	75,000	315,400	△ 240,400
棚卸資産	611,360	625,287	△ 13,927
流動資産合計	412,182,213	428,821,204	△ 16,638,991
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	207,078,234	189,742,316	17,335,918
減価償却引当資産	88,077,775	87,706,286	371,489
修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
敷金資産	13,910,200	14,269,000	△ 358,800
特定資産合計	313,066,209	295,717,602	17,348,607
(3) その他固定資産			
土地	99,767,899	99,767,899	0
建物	397,450,208	414,214,373	△ 16,764,165
建物附属設備	32,610,566	37,662,645	△ 5,052,079
構築物	17,864,435	19,724,858	△ 1,860,423
ソフトウェア	4,948,021	433,125	4,514,896
機械装置	1,541,957	1,885,032	△ 343,075
什器備品	9,259,783	7,593,846	1,665,937
投資有価証券	25,599,937	30,597,637	△ 4,997,700
電話加入権	283,084	283,084	0
その他固定資産合計	589,325,890	612,162,499	△ 22,836,609
固定資産合計	1,288,692,099	1,294,180,101	△ 5,488,002
資産合計	1,700,874,312	1,723,001,305	△ 22,126,993
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	129,573,483	158,368,735	△ 28,795,252
預り金	1,952,025	1,624,411	327,614
前受金	19,122,922	17,360,680	1,762,242
流動負債	150,648,430	177,353,826	△ 26,705,396
2 固定負債			
退職給付引当金	207,078,234	189,742,316	17,335,918
敷金	13,910,200	14,269,000	△ 358,800
固定負債合計	220,988,434	204,011,316	16,977,118
負債合計	371,636,864	381,365,142	△ 9,728,278
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	942,937,448	955,336,163	△ 12,398,715
(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)	313,066,209	295,717,602	17,348,607
正味財産合計	1,329,237,448	1,341,636,163	△ 12,398,715
負債及び正味財産合計	1,700,874,312	1,723,001,305	△ 22,126,993