

平成29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30年3月31日)

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	354,365,659	357,466,955	△ 3,101,296
事業預金	220,815,517	226,952,634	△ 6,137,117
給与預金	3,704,410	668,589	3,035,821
定期預金	129,845,732	129,845,732	0
未収金	96,433,952	47,891,113	48,542,839
仮払金	4,175,984	4,225,984	△ 50,000
前払金	1,410,689	1,911,801	△ 501,112
立替金	407,528	75,000	332,528
棚卸資産	1,169,693	611,360	558,333
流動資産合計	457,963,505	412,182,213	45,781,292
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	227,824,800	207,078,234	20,746,566
減価償却引当資産	88,435,146	88,077,775	357,371
修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
敷金資産	13,767,400	13,910,200	△ 142,800
特定資産合計	334,027,346	313,066,209	20,961,137
(3) その他固定資産			
土地	99,767,899	99,767,899	0
建物	381,298,722	397,450,208	△ 16,151,486
建物附属設備	72,995,012	32,610,566	40,384,446
構築物	16,759,117	17,864,435	△ 1,105,318
ソフトウェア	3,868,453	4,948,021	△ 1,079,568
機械装置	1,261,321	1,541,957	△ 280,636
什器備品	8,419,602	9,259,783	△ 840,181
投資有価証券	27,275,517	25,599,937	1,675,580
電話加入権	283,084	283,084	0
その他固定資産合計	611,928,727	589,325,890	22,602,837
固定資産合計	1,332,256,073	1,288,692,099	43,563,974
資産合計	1,790,219,578	1,700,874,312	89,345,266
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	146,692,439	129,573,483	17,118,956
預り金	5,288,618	1,952,025	3,336,593
前受金	19,130,057	19,122,922	7,135
流動負債	171,111,114	150,648,430	20,462,684
2 固定負債			
退職給付引当金	227,824,800	207,078,234	20,746,566
敷金	13,767,400	13,910,200	△ 142,800
固定負債合計	241,592,200	220,988,434	20,603,766
負債合計	412,703,314	371,636,864	41,066,450
<b>III 正味財産の部</b>			
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	991,216,264	942,937,448	48,278,816
(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)	334,027,346	313,066,209	20,961,137
正味財産合計	1,377,516,264	1,329,237,448	48,278,816
負債及び正味財産合計	1,790,219,578	1,700,874,312	89,345,266