

平成30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31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	411,925,987	354,365,659	57,560,328
事業預金	277,577,387	220,815,517	56,761,870
給与預金	4,502,868	3,704,410	798,458
定期預金	129,845,732	129,845,732	0
未収金	42,218,059	96,433,952	△ 54,215,893
仮払金	4,278,984	4,175,984	103,000
前払金	1,782,908	1,410,689	372,219
立替金	75,000	407,528	△ 332,528
棚卸資産	1,336,044	1,169,693	166,351
流動資産合計	461,616,982	457,963,505	3,653,477
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	252,923,074	227,824,800	25,098,274
減価償却引当資産	88,778,938	88,435,146	343,792
修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
敷金資産	12,201,400	13,767,400	△ 1,566,000
特定資産合計	357,903,412	334,027,346	23,876,066
(3) その他固定資産			
土地	99,767,899	99,767,899	0
建物	365,729,394	381,298,722	△ 15,569,328
建物附属設備	66,142,107	72,995,012	△ 6,852,905
構築物	15,677,996	16,759,117	△ 1,081,121
ソフトウェア	2,788,885	3,868,453	△ 1,079,568
機械装置	1,031,761	1,261,321	△ 229,560
什器備品	5,424,564	8,419,602	△ 2,995,038
投資有価証券	29,605,897	27,275,517	2,330,380
電話加入権	283,084	283,084	0
その他固定資産合計	586,451,587	611,928,727	△ 25,477,140
固定資産合計	1,330,654,999	1,332,256,073	△ 1,601,074
資産合計	1,792,271,981	1,790,219,578	2,052,403
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	150,247,285	146,692,439	3,554,846
預り金	5,704,239	5,288,618	415,621
前受金	18,943,518	19,130,057	△ 186,539
流動負債	174,895,042	171,111,114	3,783,928
2 固定負債			
退職給付引当金	252,923,074	227,824,800	25,098,274
敷金	12,201,400	13,767,400	△ 1,566,000
固定負債合計	265,124,474	241,592,200	23,532,274
負債合計	440,019,516	412,703,314	27,316,202
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	965,952,465	991,216,264	△ 25,263,799
(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)	357,903,412	334,027,346	23,876,066
正味財産合計	1,352,252,465	1,377,516,264	△ 25,263,799
負債及び正味財産合計	1,792,271,981	1,790,219,578	2,052,403