

令和元年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 貸借対照表  
(令和2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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	371,466,582	411,925,987	△ 40,459,405
事業預金	241,500,898	277,577,387	△ 36,076,489
給与預金	119,952	4,502,868	△ 4,382,916
定期預金	129,845,732	129,845,732	0
未収金	52,598,733	42,218,059	10,380,674
仮払金	4,254,323	4,278,984	△ 24,661
前払金	1,550,929	1,782,908	△ 231,979
立替金	75,000	75,000	0
棚卸資産	1,801,601	1,336,044	465,557
流動資産合計	431,747,168	461,616,982	△ 29,869,814
<b>2 固定資産</b>			
(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	233,882,048	252,923,074	△ 19,041,026
減価償却引当資産	89,109,665	88,778,938	330,727
修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
敷金資産	12,778,600	12,201,400	577,200
特定資産合計	339,770,313	357,903,412	△ 18,133,099
(3)その他固定資産			
土地	99,767,899	99,767,899	0
建物	350,713,234	365,729,394	△ 15,016,160
建物附属設備	59,778,249	66,142,107	△ 6,363,858
構築物	14,817,890	15,677,996	△ 860,106
ソフトウェア	1,709,317	2,788,885	△ 1,079,568
機械装置	843,981	1,031,761	△ 187,780
什器備品	3,338,590	5,424,564	△ 2,085,974
投資有価証券	24,917,977	29,605,897	△ 4,687,920
電話加入権	283,084	283,084	0
その他固定資産合計	556,170,221	586,451,587	△ 30,281,366
固定資産合計	1,282,240,534	1,330,654,999	△ 48,414,465
<b>資産合計</b>	<b>1,713,987,702</b>	<b>1,792,271,981</b>	<b>△ 78,284,279</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	124,727,003	150,247,285	△ 25,520,282
預り金	588,193	5,704,239	△ 5,116,046
前受金	6,700,060	18,943,518	△ 12,243,458
流動負債	132,015,256	174,895,042	△ 42,879,786
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	233,882,048	252,923,074	△ 19,041,026
敷金	12,778,600	12,201,400	577,200
固定負債合計	246,660,648	265,124,474	△ 18,463,826
<b>負債合計</b>	<b>378,675,904</b>	<b>440,019,516</b>	<b>△ 61,343,612</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	949,011,798	965,952,465	△ 16,940,667
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>1,335,311,798</b>	<b>1,352,252,465</b>	<b>△ 16,940,667</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,713,987,702</b>	<b>1,792,271,981</b>	<b>△ 78,284,279</b>