

令和2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3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 | 265,365,993 | 371,466,582 | △ 106,100,589 |
| 事業預金 | 211,041,165 | 241,500,898 | △ 30,459,733 |
| 給与預金 | 145,053 | 119,952 | 25,101 |
| 定期預金 | 54,179,775 | 129,845,732 | △ 75,665,957 |
| 未収金 | 127,371,265 | 52,598,733 | 74,772,532 |
| 仮払金 | 4,703,183 | 4,254,323 | 448,860 |
| 前払金 | 1,609,595 | 1,550,929 | 58,666 |
| 立替金 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 棚卸資産 | 1,318,262 | 1,801,601 | △ 483,339 |
| 流動資産合計 | 400,443,298 | 431,747,168 | △ 31,303,870 |
| 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 | 217,457,194 | 233,882,048 | △ 16,424,854 |
| 減価償却引当資産 | 89,427,825 | 89,109,665 | 318,160 |
| 修繕引当資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 敷金資産 | 13,085,800 | 12,778,600 | 307,200 |
| 特定資産合計 | 323,970,819 | 339,770,313 | △ 15,799,494 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 99,767,899 | 99,767,899 | 0 |
| 建物 | 336,222,699 | 350,713,234 | △ 14,490,535 |
| 建物附属設備 | 53,990,497 | 59,778,249 | △ 5,787,752 |
| 構築物 | 13,981,312 | 14,817,890 | △ 836,578 |
| ソフトウェア | 629,749 | 1,709,317 | △ 1,079,568 |
| 機械装置 | 690,377 | 843,981 | △ 153,604 |
| 什器備品 | 2,011,176 | 3,338,590 | △ 1,327,414 |
| 投資有価証券 | 23,004,917 | 24,917,977 | △ 1,913,060 |
| 電話加入権 | 283,084 | 283,084 | 0 |
| その他固定資産合計 | 530,581,710 | 556,170,221 | △ 25,588,511 |
| 固定資産合計 | 1,240,852,529 | 1,282,240,534 | △ 41,388,005 |
| 資産合計 | 1,641,295,827 | 1,713,987,702 | △ 72,691,875 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 127,022,637 | 124,727,003 | 2,295,634 |
| 預り金 | 1,228,508 | 588,193 | 640,315 |
| 前受金 | 9,757,065 | 6,700,060 | 3,057,005 |
| 流動負債 | 138,008,210 | 132,015,256 | 5,992,954 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 217,457,194 | 233,882,048 | △ 16,424,854 |
| 敷金 | 13,085,800 | 12,778,600 | 307,200 |
| 固定負債合計 | 230,542,994 | 246,660,648 | △ 16,117,654 |
| 負債合計 | 368,551,204 | 378,675,904 | △ 10,124,700 |
| 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 | 886,444,623 | 949,011,798 | △ 62,567,175 |
| (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) | 323,970,819 | 339,770,313 | △ 15,799,494 |
| 正味財産合計 | 1,272,744,623 | 1,335,311,798 | △ 62,567,175 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,641,295,827 | 1,713,987,702 | △ 72,691,875 |