

令和3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4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	280,859,915	265,365,993	15,493,922
事業預金	250,922,912	211,041,165	39,881,747
給与預金	91,271	145,053	△ 53,782
定期預金	29,845,732	54,179,775	△ 24,334,043
未収金	124,176,746	127,371,265	△ 3,194,519
仮払金	4,530,505	4,703,183	△ 172,678
前払金	1,703,157	1,609,595	93,562
立替金	2,675,000	75,000	2,600,000
棚卸資産	1,940,114	1,318,262	621,852
流動資産合計	415,885,437	400,443,298	15,442,139
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	187,926,129	217,457,194	△ 29,531,065
減価償却引当資産	93,233,895	89,427,825	3,806,070
修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
敷金資産	13,085,800	13,085,800	0
特定資産合計	298,245,824	323,970,819	△ 25,724,995
(3) その他固定資産			
土地	99,767,899	99,767,899	0
建物	322,231,627	336,222,699	△ 13,991,072
建物附属設備	48,540,665	53,990,497	△ 5,449,832
構築物	13,450,024	13,981,312	△ 531,288
ソフトウェア	2	629,749	△ 629,747
機械装置	564,729	690,377	△ 125,648
什器備品	1,107,084	2,011,176	△ 904,092
投資有価証券	19,353,977	23,004,917	△ 3,650,940
電話加入権	283,084	283,084	0
その他固定資産合計	505,299,091	530,581,710	△ 25,282,619
固定資産合計	1,189,844,915	1,240,852,529	△ 51,007,614
資産合計	1,605,730,352	1,641,295,827	△ 35,565,475
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	177,694,635	127,022,637	50,671,998
預り金	1,126,495	1,228,508	△ 102,013
前受金	10,034,180	9,757,065	277,115
流動負債	188,855,310	138,008,210	50,847,100
2 固定負債			
退職給付引当金	187,926,129	217,457,194	△ 29,531,065
敷金	13,085,800	13,085,800	0
固定負債合計	201,011,929	230,542,994	△ 29,531,065
負債合計	389,867,239	368,551,204	21,316,035
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	829,563,113	886,444,623	△ 56,881,510
(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)	298,245,824	323,970,819	△ 25,724,995
正味財産合計	1,215,863,113	1,272,744,623	△ 56,881,510
負債及び正味財産合計	1,605,730,352	1,641,295,827	△ 35,565,475