

令和4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5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	167,254,799	280,859,915	△ 113,605,116
事業預金	152,889,157	250,922,912	△ 98,033,755
給与預金	175,331	91,271	84,060
定期預金	14,190,311	29,845,732	△ 15,655,421
未収金	148,264,700	124,176,746	24,087,954
仮払金	4,683,518	4,530,505	153,013
前払金	2,083,642	1,703,157	380,485
立替金	2,600,000	2,675,000	△ 75,000
棚卸資産	2,542,110	1,940,114	601,996
流動資産合計	327,428,769	415,885,437	△ 88,456,668
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	188,076,981	187,926,129	150,852
減価償却引当資産	97,028,334	93,233,895	3,794,439
修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
敷金資産	11,637,000	13,085,800	△ 1,448,800
特定資産合計	300,742,315	298,245,824	2,496,491
(3) その他固定資産			
土地	99,767,899	99,767,899	0
建物	308,715,156	322,231,627	△ 13,516,471
建物附属設備	43,265,569	48,540,665	△ 5,275,096
構築物	12,938,924	13,450,024	△ 511,100
ソフトウェア	2	2	0
機械装置	451,784	564,729	△ 112,945
什器備品	697,790	1,107,084	△ 409,294
投資有価証券	14,585,277	19,353,977	△ 4,768,700
電話加入権	283,084	283,084	0
その他固定資産合計	480,705,485	505,299,091	△ 24,593,606
固定資産合計	1,167,747,800	1,189,844,915	△ 22,097,115
資産合計	1,495,176,569	1,605,730,352	△ 110,553,783
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	127,647,220	177,694,635	△ 50,047,415
預り金	908,546	1,126,495	△ 217,949
前受金	10,209,930	10,034,180	175,750
流動負債	138,765,696	188,855,310	△ 50,089,614
2 固定負債			
退職給付引当金	188,076,981	187,926,129	150,852
敷金	11,637,000	13,085,800	△ 1,448,800
固定負債合計	199,713,981	201,011,929	△ 1,297,948
負債合計	338,479,677	389,867,239	△ 51,387,562
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	770,396,892	829,563,113	△ 59,166,221
(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)	300,742,315	298,245,824	2,496,491
正味財産合計	1,156,696,892	1,215,863,113	△ 59,166,221
負債及び正味財産合計	1,495,176,569	1,605,730,352	△ 110,553,783