

令和5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6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	284,281,314	167,254,799	117,026,515
事業預金	265,345,214	152,889,157	112,456,057
給与預金	4,745,789	175,331	4,570,458
定期預金	14,190,311	14,190,311	0
未収金	60,908,691	148,264,700	△ 87,356,009
仮払金	4,954,701	4,683,518	271,183
前払金	2,158,410	2,083,642	74,768
立替金	2,600,000	2,600,000	0
棚卸資産	3,525,452	2,542,110	983,342
流動資産合計	358,428,568	327,428,769	30,999,799
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	145,809,689	245,809,689	△ 100,000,000
基本財産有価証券	100,000,000	0	100,000,000
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	201,029,017	188,076,981	12,952,036
減価償却引当資産	10,500,000	97,028,334	△ 86,528,334
修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
敷金資産	11,423,100	11,637,000	△ 213,900
特定資産合計	226,952,117	300,742,315	△ 73,790,198
(3) その他固定資産			
土地	99,767,899	99,767,899	0
建物	286,996,930	308,715,156	△ 21,718,226
建物附属設備	38,035,644	43,265,569	△ 5,229,925
構築物	12,447,246	12,938,924	△ 491,678
ソフトウェア	2	2	0
機械装置	338,839	451,784	△ 112,945
什器備品	892,496	697,790	194,706
投資有価証券	14,209,826	14,585,277	△ 375,451
電話加入権	283,084	283,084	0
その他固定資産合計	452,971,966	480,705,485	△ 27,733,519
固定資産合計	1,066,224,083	1,167,747,800	△ 101,523,717
資産合計	1,424,652,651	1,495,176,569	△ 70,523,918
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	193,845,189	127,647,220	66,197,969
預り金	5,892,467	908,546	4,983,921
前受金	10,594,420	10,209,930	384,490
流動負債	210,332,076	138,765,696	71,566,380
2 固定負債			
退職給付引当金	201,029,017	188,076,981	12,952,036
敷金	11,423,100	11,637,000	△ 213,900
固定負債合計	212,452,117	199,713,981	12,738,136
負債合計	422,784,193	338,479,677	84,304,516
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	615,568,458	770,396,892	△ 154,828,434
(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)	226,952,117	300,742,315	△ 73,790,198
正味財産合計	1,001,868,458	1,156,696,892	△ 154,828,434
負債及び正味財産合計	1,424,652,651	1,495,176,569	△ 70,523,918