令和7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8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 | | | |
| 小口現金 | 4,897,200 | 4,933,200 | △ 36,000 |
| 現金預金 | 256,172,854 | 177,528,333 | 78,644,521 |
| 事業預金 | 255,562,670 | 177,304,417 | 78,258,253 |
| 給与預金 | 610,184 | 223,916 | 386,268 |
| 未収金 | 65,997,329 | 78,245,252 | △ 12,247,923 |
| 仮払金 | 0 | 304,351 | △ 304,351 |
| 前払金 | 753,916 | 903,326 | △ 149,410 |
| 立替金 | 2,864,889 | 2,600,000 | 264,889 |
| 棚卸資産 | 3,784,423 | 4,049,219 | △ 264,796 |
| 預け金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 334,471,611 | 268,563,681 | 65,907,930 |
| 2固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 50,809,689 | 155,809,689 | △ 105,000,000 |
| 基本財産有価証券 | 195,000,000 | 90,000,000 | 105,000,000 |
| 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 | 151,468,162 | 186,537,942 | △ 35,069,780 |
| 減価償却引当資産 | 17,500,000 | 14,000,000 | 3,500,000 |
| 敷金資産 | 1,120,500 | 10,862,400 | △ 9,741,900 |
| 特定資産合計 | 170,088,662 | 211,400,342 | △ 41,311,680 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 土地 | 83,549,018 | 99,767,899 | △ 16,218,881 |
| 建物 | 256,183,285 | 274,711,877 | △ 18,528,592 |
| 建物附属設備 | 27,620,142 | 32,827,893 | △ 5,207,751 |
| 構築物 | 7,345,557 | 11,974,252 | △ 4,628,695 |
| ソフトウェア | 0 | 2 | △ 2 |
| 機械装置 | 112,949 | 225,894 | △ 112,945 |
| 什器備品 | 943,561 | 1,485,921 | △ 542,360 |
| 定期預金 | 4,190,311 | 4,190,311 | 0 |
| 投資有価証券 | 3,350,450 | 6,729,250 | △ 3,378,800 |
| 電話加入権 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| リース資産 | 2,845,920 | 0 | 2,845,920 |
| その他固定資産合計 | 386,145,693 | 431,917,799 | △ 45,772,106 |
| 固定資産合計 | 942,534,355 | 1,029,618,141 | △ 87,083,786 |
| 資産合計 | 1,277,005,966 | 1,298,181,822 | △ 21,175,856 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 209,927,648 | 186,518,086 | 23,409,562 |
| 預り金 | 1,514,354 | 1,170,318 | 344,036 |
| 前受金 | 10,296,080 | 10,757,820 | △ 461,740 |
| 賞与引当金 | 28,428,000 | 30,445,433 | △ 2,017,433 |
| 流動負債 | 250,166,082 | 228,891,657 | 21,274,425 |
| 2固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 151,468,162 | 186,537,942 | △ 35,069,780 |
| 敷金 | 1,120,500 | 10,862,400 | △ 9,741,900 |
| リース負債 | 2,845,920 | 0 | 2,845,920 |
| 固定負債合計 | 155,434,582 | 197,400,342 | △ 41,965,760 |
| 負債合計 | 405,600,664 | 426,291,999 | △ 20,691,335 |
| 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 | 485,105,302 | 485,589,823 | △ 484,521 |
| （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） | 170,088,662 | 211,400,342 | △ 41,311,680 |
| 正味財産合計 | 871,405,302 | 871,889,823 | △ 484,521 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,277,005,966 | 1,298,181,822 | △ 21,175,856 |

# 附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細

単位　円

| 区　　分 | 資産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | | | | | |
| 基本財産定期預金 | 定期預金（静焼信金/本店） | 155,809,689 | 0 | 105,000,000 | 50,809,689 |
| 基本財産有価証券 | 令和5年度第4回大阪市債 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 |
| 基本財産有価証券 | 第6回利付国債 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 基本財産有価証券 | 第83回利付国債 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| 基本財産土地 | 土地（静岡市葵区七間町5-8） | 140,490,311 | 0 | 0 | 140,490,311 |
| 小　　計 | | 386,300,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 386,300,000 |
| 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 第6回利付国債 | 88,880,000 | 0 | 88,880,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 第83回利付国債 | 46,120,000 | 0 | 46,120,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 普通預金 | 51,537,942 | 54,669,829 | 59,739,609 | 46,468,162 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 | 0 | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 普通預金 | 14,000,000 | 3,500,000 | 0 | 17,500,000 |
| 敷金引当資産 | 普通預金 | 10,862,400 | 0 | 9,741,900 | 1,120,500 |
| 小　　計 | | 211,400,342 | 163,169,829 | 204,481,509 | 170,088,662 |
| 合　　計 | | 597,700,342 | 268,169,829 | 309,481,509 | 556,388,662 |

２．引当金の明細

単位　円

| 科　　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 30,445,433 | 28,428,000 | 30,445,433 | 0 | 28,428,000 |
| 退職給付引当金 | 186,537,942 | 24,669,829 | 59,739,609 | 0 | 151,468,162 |
| 合　　計 | 216,983,375 | 53,097,829 | 90,185,042 | 0 | 179,896,162 |