

令和元年度 公益財団法人千葉市文化振興財団 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	207,902,095	222,148,615	△ 14,246,520
(2) 売掛金	198,750	1,160,602	△ 961,852
(3) 未収金	40,143,258	32,742,489	7,400,769
(4) 前払金	186,004	191,167	△ 5,163
(5) 立替金	19,032	0	19,032
流動資産合計	248,449,139	256,242,873	△ 7,793,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	340,616,101	369,893,443	△ 29,277,342
特定資産合計	340,616,101	369,893,443	△ 29,277,342
(3) その他固定資産			
建物附属設備	85,862	238,543	△ 152,681
建物附属設備	2,570,400	2,570,400	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,484,538	△ 2,331,857	△ 152,681
什器備品	9	219,548	△ 219,539
什器備品	6,064,432	6,064,432	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,064,423	△ 5,844,884	△ 219,539
リース資産	8,844,134	17,007,950	△ 8,163,816
リース資産	40,819,080	40,819,080	0
リース資産減価償却累計額	△ 31,974,946	△ 23,811,130	△ 8,163,816
ソフトウェア	0	585,783	△ 585,783
敷金	120,000	120,000	0
長期預金	50,000,000	50,000,000	0
その他固定資産合計	59,050,005	68,171,824	△ 9,121,819
固定資産合計	419,666,106	458,065,267	△ 38,399,161
資産合計	668,115,245	714,308,140	△ 46,192,895
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	89,966,836	64,415,080	25,551,756
(2) 預り金	2,871,876	8,852,515	△ 5,980,639
(3) 仮受金	0	302,230	△ 302,230
(4) 前受金	64,689,363	69,520,802	△ 4,831,439
(5) 賞与引当金	21,462,635	23,074,871	△ 1,612,236
(6) 短期リース債務	8,163,816	8,163,816	0
流動負債合計	187,154,526	174,329,314	12,825,212
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	340,616,101	369,893,443	△ 29,277,342
(2) 長期リース債務	680,318	8,844,134	△ 8,163,816
固定負債合計	341,296,419	378,737,577	△ 37,441,158
負債合計	528,450,945	553,066,891	△ 24,615,946
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
千葉市よりの出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(内基本財産への充当額)	( 20,000,000)	( 20,000,000)	( 0)
(内特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	119,664,300	141,241,249	△ 21,576,949
(内基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(内特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	139,664,300	161,241,249	△ 21,576,949
負債及び正味財産合計	668,115,245	714,308,140	△ 46,192,895