

令和2年度 公益財団法人千葉市文化振興財団 貸借対照表

令和3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	171,487,579	207,902,095	△ 36,414,516
(2) 売掛金	188,568	198,750	△ 10,182
(3) 未収金	62,091,762	40,143,258	21,948,504
(4) 前払金	150,230	186,004	△ 35,774
(5) 立替金	75,607	19,032	56,575
流動資産合計	233,993,746	248,449,139	△ 14,455,393
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	360,480,636	340,616,101	19,864,535
特定資産合計	360,480,636	340,616,101	19,864,535
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	85,862	△ 85,861
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	△ 2,570,399	△ 2,484,538	△ 85,861
什器備品	9	9	0
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	△ 6,064,423	0
リース資産	3,416,490	8,844,134	△ 5,427,644
リース資産	4,019,400	40,819,080	△ 36,799,680
リース資産減価償却累計額	△ 602,910	△ 31,974,946	31,372,036
敷金	120,000	120,000	0
長期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
その他固定資産合計	3,536,500	59,050,005	△ 55,513,505
固定資産合計	384,017,136	419,666,106	△ 35,648,970
資産合計	618,010,882	668,115,245	△ 50,104,363
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	37,352,050	89,966,836	△ 52,614,786
(2) 預り金	746,422	2,871,876	△ 2,125,454
(3) 前受金	50,813,398	64,689,363	△ 13,875,965
(4) 賞与引当金	21,796,970	21,462,635	334,335
(5) 短期リース債務	803,880	8,163,816	△ 7,359,936
流動負債合計	111,512,720	187,154,526	△ 75,641,806
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	360,480,636	340,616,101	19,864,535
(2) 長期リース債務	2,612,610	680,318	1,932,292
固定負債合計	363,093,246	341,296,419	21,796,827
負債合計	474,605,966	528,450,945	△ 53,844,979
<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
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000)	( 20,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	123,404,916	119,664,300	3,740,616
(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)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	143,404,916	139,664,300	3,740,616
負債及び正味財産合計	618,010,882	668,115,245	△ 50,104,363