

令和3年度 公益財団法人千葉市文化振興財団 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	228,085,957	171,487,579	56,598,378
(2) 売掛金	1,626,270	188,568	1,437,702
(3) 未収金	51,707,769	62,091,762	△ 10,383,993
(4) 前払金	150,240	150,230	10
(5) 立替金	5,584	75,607	△ 70,023
流動資産合計	281,575,820	233,993,746	47,582,074
2. 固定資産			
(1) 基本財産	20,000,000	20,000,000	0
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	339,191,376	360,480,636	△ 21,289,260
退職給付引当資産	339,191,376	360,480,636	△ 21,289,260
特定資産合計	339,191,376	360,480,636	△ 21,289,260
(3) その他固定資産	36,133,065	3,536,500	32,596,565
什器備品	1,842,422	9	1,842,413
什器備品	6,742,010	6,064,432	677,578
什器備品減価償却累計額	△ 4,899,588	△ 6,064,423	1,164,835
建物附属設備	1	1	0
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	△ 2,570,399	0
リース資産	34,170,642	3,416,490	30,754,152
リース資産	43,466,940	4,019,400	39,447,540
リース資産減価償却累計額	△ 9,296,298	△ 602,910	△ 8,693,388
敷金	120,000	120,000	0
敷金	120,000	120,000	0
その他の固定資産合計	36,133,065	3,536,500	32,596,565
固定資産合計	395,324,441	384,017,136	11,307,305
資産合計	676,900,261	618,010,882	58,889,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	83,529,257	37,352,050	46,177,207
(2) 預り金	2,630,499	746,422	1,884,077
(3) 前受金	51,671,838	50,813,398	858,440
(4) 賞与引当金	19,091,258	21,796,970	△ 2,705,712
(5) 短期リース債務	8,693,388	803,880	7,889,508
流動負債合計	165,616,240	111,512,720	54,103,520
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	339,191,376	360,480,636	△ 21,289,260
(2) 長期リース債務	25,477,254	2,612,610	22,864,644
固定負債合計	364,668,630	363,093,246	1,575,384
負債合計	530,284,870	474,605,966	55,678,904
III 正味財産の部			
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	126,615,391	123,404,916	3,210,475
(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	146,615,391	143,404,916	3,210,475
負債および正味財産合計	676,900,261	618,010,882	58,889,379