

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(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
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(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
<b>2. 固定負債</b>			
(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
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>	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