

令和4年度 公益財団法人千葉市文化振興財団 貸借対照表

令和5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	236,595,895	228,085,957	8,509,938
(2) 売掛金	967,930	1,626,270	△ 658,340
(3) 未収金	50,005,929	51,707,769	△ 1,701,840
(4) 前払金	100,336	150,240	△ 49,904
(5) 立替金	26,596	5,584	21,012
流動資産合計	287,696,686	281,575,820	6,120,866
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	318,358,820	339,191,376	△ 20,832,556
特定資産合計	318,358,820	339,191,376	△ 20,832,556
(3) その他固定資産			
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
什器備品	1,450,657	1,842,422	△ 391,765
什器備品	6,742,010	6,742,010	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,291,353	△ 4,899,588	△ 391,765
リース資産	25,477,254	34,170,642	△ 8,693,388
リース資産	43,466,940	43,466,940	0
リース資産減価償却累計額	△ 17,989,686	△ 9,296,298	△ 8,693,388
敷金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	27,047,912	36,133,065	△ 9,085,153
固定資産合計	365,406,732	395,324,441	△ 29,917,709
資産合計	653,103,418	676,900,261	△ 23,796,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	82,355,310	83,529,257	△ 1,173,947
(2) 預り金	7,378,184	2,630,499	4,747,685
(3) 前受金	57,911,680	51,671,838	6,239,842
(4) 賞与引当金	18,571,836	19,091,258	△ 519,422
(5) 短期リース債務	8,693,388	8,693,388	0
流動負債合計	174,910,398	165,616,240	9,294,158
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	318,358,820	339,191,376	△ 20,832,556
(2) 長期リース債務	16,783,866	25,477,254	△ 8,693,388
固定負債合計	335,142,686	364,668,630	△ 29,525,944
負債合計	510,053,084	530,284,870	△ 20,231,786
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	123,050,334	126,615,391	△ 3,565,057
(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	143,050,334	146,615,391	△ 3,565,057
負債及び正味財産合計	653,103,418	676,900,261	△ 23,796,843