

令和5年度 公益財団法人千葉市文化振興財団 貸借対照表

令和6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      | 205,492,327   | 236,595,895   | △ 31,103,568 |
| (2) 売掛金       | 1,098,272     | 967,930       | 130,342      |
| (3) 未収金       | 35,271,399    | 50,005,929    | △ 14,734,530 |
| (4) 前払金       | 119,532       | 100,336       | 19,196       |
| (5) 立替金       | 22,192        | 26,596        | △ 4,404      |
| 流動資産合計        | 242,003,722   | 287,696,686   | △ 45,692,964 |
| 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      | 327,312,781   | 318,358,820   | 8,953,961    |
| 特定資産合計        | 327,312,781   | 318,358,820   | 8,953,961    |
| (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          | 1,058,892     | 1,450,657     | △ 391,765    |
| 什器備品          | 6,742,010     | 6,742,010     | 0            |
| 什器備品減価償却累計額   | △ 5,683,118   | △ 5,291,353   | △ 391,765    |
| リース資産         | 16,783,866    | 25,477,254    | △ 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  | △ 26,683,074  | △ 17,989,686  | △ 8,693,388  |
| 敷金            | 120,000       | 120,000       | 0            |
| その他固定資産合計     | 17,962,759    | 27,047,912    | △ 9,085,153  |
| 固定資産合計        | 365,275,540   | 365,406,732   | △ 131,192    |
| 資産合計          | 607,279,262   | 653,103,418   | △ 45,824,156 |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| (1) 未払金       | 48,889,531    | 82,355,310    | △ 33,465,779 |
| (2) 預り金       | 7,659,321     | 7,378,184     | 281,137      |
| (3) 前受金       | 45,851,620    | 57,911,680    | △ 12,060,060 |
| (4) 賞与引当金     | 19,477,320    | 18,571,836    | 905,484      |
| (5) 短期リース債務   | 8,693,388     | 8,693,388     | 0            |
| 流動負債合計        | 130,571,180   | 174,910,398   | △ 44,339,218 |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| (1) 退職給付引当金   | 327,312,781   | 318,358,820   | 8,953,961    |
| (2) 長期リース債務   | 8,090,478     | 16,783,866    | △ 8,693,388  |
| 固定負債合計        | 335,403,259   | 335,142,686   | 260,573      |
| 負債合計          | 465,974,439   | 510,053,084   | △ 44,078,645 |
| 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     | 121,304,823   | 123,050,334   | △ 1,745,511  |
| (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        | 141,304,823   | 143,050,334   | △ 1,745,511  |
| 負債及び正味財産合計    | 607,279,262   | 653,103,418   | △ 45,824,156 |