

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	128,014,701	187,485,247	-59,470,546
現金	3,022,981	2,694,732	328,249
普通預金	124,991,720	184,790,515	-59,798,795
未収金	23,972,223	32,485,036	-8,512,813
繰越商品	296,629	333,172	-36,543
立替金	80,000	0	80,000
売掛金	1,701,010	5,813,716	-4,112,706
仮払金	52,168	52,168	0
<b>流動資産合計</b>	<b>154,116,731</b>	<b>226,169,339</b>	<b>-72,052,608</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>23,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	374,762,609	343,792,755	30,969,854
退職給付引当資産(管理)	374,762,609	343,792,755	30,969,854
減価償却引当資産	10,257,512	10,257,512	0
減価償却引当資産(一般)	10,257,512	10,257,512	0
事業運営資産	74,088,368	74,088,368	0
運営調整積立資産(指定)	74,088,368	74,088,368	0
<b>特定資産合計</b>	<b>459,108,489</b>	<b>428,138,635</b>	<b>30,969,854</b>
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
建物付属設備	1,528,882	1,528,882	0
建物付属設備減価償却累計額△	450,267	320,071	130,196
構築物	2,948,950	2,716,750	232,200
構築物減価償却累計額 △	997,118	706,055	291,063
車両運搬具	25,382,317	24,444,857	937,460
車両運搬具減価償却累計額 △	21,397,910	18,899,559	2,498,351
什器備品	59,530,735	51,687,486	7,843,249
什器備品減価償却累計額 △	38,809,925	28,099,168	10,710,757
ソフトウェア	2,612,112	2,302,470	309,642
その他固定資産	138,060	130,260	7,800
<b>その他固定資産合計</b>	<b>30,485,837</b>	<b>34,785,853</b>	<b>-4,300,016</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>512,594,326</b>	<b>485,924,488</b>	<b>26,669,838</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>666,711,057</b>	<b>712,093,827</b>	<b>-45,382,770</b>

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	135,342,214	188,127,994	-52,785,780
未払金 (一般経費)	123,863,405	167,013,151	-43,149,746
未払金 (指定管理料等)	11,478,809	21,114,843	-9,636,034
前受金	1,983,949	7,799,717	-5,815,768
預り金	10,722,019	26,052,818	-15,330,799
<b>流動負債合計</b>	<b>148,048,182</b>	<b>221,980,529</b>	<b>-73,932,347</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	374,762,609	343,792,755	30,969,854
退職給付引当金 (管理)	374,762,609	343,792,755	30,969,854
<b>固定負債合計</b>	<b>374,762,609</b>	<b>343,792,755</b>	<b>30,969,854</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>522,810,791</b>	<b>565,773,284</b>	<b>-42,962,493</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
出捐金	23,000,000	23,000,000	0
出捐金	23,000,000	23,000,000	0
寄付金	74,088,368	74,088,368	0
寄付金 (運営調整積立資産)	74,088,368	74,088,368	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>97,088,368</b>	<b>97,088,368</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 23,000,000)	( 23,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 74,088,368)	( 74,088,368)	( 0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 46,811,898)	( 49,232,175)	-2,420,277
(うち特定資産への充当額)	( 10,257,512)	( 10,257,512)	( 0)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>143,900,266</b>	<b>146,320,543</b>	<b>-2,420,277</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>666,711,057</b>	<b>712,093,827</b>	<b>-45,382,770</b>

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計			
<b>I 資産の部</b>							
1 流動資産							
現金預金	95,064,788	148,227	0	95,213,015	28,952,928	3,848,758	128,014,701
現金	396,160	653	0	396,813	51,420	2,574,748	3,022,981
普通預金	94,668,628	147,574	0	94,816,202	28,901,508	1,274,010	124,991,720
未収金	4,304,593	6,917,041	0	11,221,634	8,361,381	4,389,208	23,972,223
繰越商品	0	0	0	0	296,629	0	296,629
立替金	0	0	0	0	0	80,000	80,000
売掛金	913,610	0	0	913,610	787,400	0	1,701,010
仮払金	0	0	0	0	0	52,168	52,168
<b>流動資産合計</b>	<b>100,282,991</b>	<b>7,065,268</b>	<b>0</b>	<b>107,348,259</b>	<b>38,398,338</b>	<b>8,370,134</b>	<b>154,116,731</b>
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>	<b>23,000,000</b>
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	374,762,609	374,762,609
退職給付引当資産(管理)	0	0	0	0	0	374,762,609	374,762,609
減価償却引当資産	8,302,177	0	0	8,302,177	1,955,335	0	10,257,512
減価償却引当資産(一般)	8,302,177	0	0	8,302,177	1,955,335	0	10,257,512
事業運営資産	0	0	74,088,368	74,088,368	0	0	74,088,368
運営調整積立資産(指定)	0	0	74,088,368	74,088,368	0	0	74,088,368
<b>特定資産合計</b>	<b>8,302,177</b>	<b>0</b>	<b>74,088,368</b>	<b>82,390,545</b>	<b>1,955,335</b>	<b>374,762,609</b>	<b>459,108,489</b>
(3) その他固定資産							
建物	1	0	0	1	0	0	1
建物付属設備	362,664	0	0	362,664	1,166,218	0	1,528,882
建物付属設備減価償却累計額△	26,191	0	0	26,191	424,076	0	450,267
構築物	2,948,950	0	0	2,948,950	0	0	2,948,950
構築物減価償却累計額 △	997,118	0	0	997,118	0	0	997,118
車両運搬具	13,018,631	0	0	13,018,631	3,002,382	9,361,304	25,382,317
車両運搬具減価償却累計額 △	10,431,084	0	0	10,431,084	2,752,515	8,214,311	21,397,910
什器備品	35,334,313	2,112,516	0	37,446,829	16,951,351	5,132,555	59,530,735
什器備品減価償却累計額 △	22,734,352	1,333,365	0	24,067,717	10,679,201	4,063,007	38,809,925
ソフトウェア	0	0	0	0	0	2,612,112	2,612,112
その他固定資産	59,160	0	0	59,160	26,800	52,100	138,060
<b>その他固定資産合計</b>	<b>17,534,974</b>	<b>779,151</b>	<b>0</b>	<b>18,314,125</b>	<b>7,290,959</b>	<b>4,880,753</b>	<b>30,485,837</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>25,837,151</b>	<b>779,151</b>	<b>74,088,368</b>	<b>100,704,670</b>	<b>9,246,294</b>	<b>402,643,362</b>	<b>512,594,326</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>126,120,142</b>	<b>7,844,419</b>	<b>74,088,368</b>	<b>208,052,929</b>	<b>47,644,632</b>	<b>411,013,496</b>	<b>666,711,057</b>

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計			
<b>II 負債の部</b>							
1 流動負債							
未払金	86,439,293	6,999,087	0	93,438,380	37,546,127	4,357,707	135,342,214
未払金 (一般経費)	74,960,484	6,999,087	0	81,959,571	37,546,127	4,357,707	123,863,405
未払金 (指定管理料等)	11,478,809	0	0	11,478,809	0	0	11,478,809
前受金	1,823,219	0	0	1,823,219	160,730	0	1,983,949
預り金	6,286,315	28,425	0	6,314,740	394,852	4,012,427	10,722,019
<b>流動負債合計</b>	<b>94,548,827</b>	<b>7,027,512</b>	<b>0</b>	<b>101,576,339</b>	<b>38,101,709</b>	<b>8,370,134</b>	<b>148,048,182</b>
2 固定負債	0	0					
退職給付引当金	0	0	0	0	0	374,762,609	374,762,609
退職給付引当金 (管理)	0	0	0	0	0	374,762,609	374,762,609
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,762,609</b>	<b>374,762,609</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>94,548,827</b>	<b>7,027,512</b>	<b>0</b>	<b>101,576,339</b>	<b>38,101,709</b>	<b>383,132,743</b>	<b>522,810,791</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
1 指定正味財産							
出捐金	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
出捐金	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
寄付金	0	0	74,088,368	74,088,368	0	0	74,088,368
寄付金 (運営調整積立資産)	0	0	74,088,368	74,088,368	0	0	74,088,368
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,088,368</b>	<b>74,088,368</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>	<b>97,088,368</b>
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 23,000,000)	( 23,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 74,088,368)	( 74,088,368)	( 0)	( 0)	( 74,088,368)
2 一般正味財産	31,571,315	816,907	0	32,388,222	9,542,923	4,880,753	46,811,898
(うち特定資産への充当額)	( 8,302,177)	( 0)	( 0)	( 8,302,177)	( 1,955,335)	( 0)	( 10,257,512)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>31,571,315</b>	<b>816,907</b>	<b>74,088,368</b>	<b>106,476,590</b>	<b>9,542,923</b>	<b>27,880,753</b>	<b>143,900,266</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>126,120,142</b>	<b>7,844,419</b>	<b>74,088,368</b>	<b>208,052,929</b>	<b>47,644,632</b>	<b>411,013,496</b>	<b>666,711,057</b>