

貸借対照表

令和5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	220,261,473	190,077,504	30,183,969
現金	3,164,648	3,265,238	-100,590
普通預金	217,096,825	186,812,266	30,284,559
未収金	17,646,160	19,641,769	-1,995,609
前払金	30,660	2,110,130	-2,079,470
売掛金	3,202,510	2,997,012	205,498
仮払金	64,209,095	0	64,209,095
流動資産合計	305,349,898	214,826,415	90,523,483
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	286,669,157	323,694,535	-37,025,378
退職給付引当資産 (管理)	286,669,157	323,694,535	-37,025,378
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
特定資産合計	371,015,037	408,040,415	-37,025,378
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
建物付属設備	362,664	1,528,882	-1,166,218
建物付属設備減価償却累計額△	98,722	710,659	-611,937
構築物	3,399,950	3,399,950	0
構築物減価償却累計額 △	1,845,109	1,630,750	214,359
車両運搬具	27,179,495	26,179,655	999,840
車両運搬具減価償却累計額 △	24,906,849	24,127,625	779,224
什器備品	53,100,649	67,970,496	-14,869,847
什器備品減価償却累計額 △	44,253,451	54,156,501	-9,903,050
ソフトウェア	734,600	1,102,660	-368,060
その他固定資産	135,720	144,920	-9,200
その他固定資産合計	13,808,948	19,701,029	-5,892,081
固定資産合計	407,823,985	450,741,444	-42,917,459
資産の部合計	713,173,883	665,567,859	47,606,024

貸借対照表

令和5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
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	259,104,979	188,346,532	70,758,447
未払金 (一般経費)	199,801,569	171,791,298	28,010,271
未払金 (指定管理料等)	59,303,410	16,555,234	42,748,176
前受金	6,731,870	4,997,462	1,734,408
預り金	12,012,199	5,740,483	6,271,716
流動負債合計	277,849,048	199,084,477	78,764,571
2 固定負債			
退職給付引当金	286,669,157	323,694,535	-37,025,378
退職給付引当金 (管理)	286,669,157	323,694,535	-37,025,378
固定負債合計	286,669,157	323,694,535	-37,025,378
負債の部合計	564,518,205	522,779,012	41,739,193
III 正味財産の部			
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
指定正味財産合計	97,088,368	97,088,368	0
(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	51,567,310	45,700,479	5,866,831
(うち特定資産への充当額)	(10,257,512)	(10,257,512)	(0)
正味財産の部合計	148,655,678	142,788,847	5,866,831
負債及び正味財産合計	713,173,883	665,567,859	47,606,024

貸借対照表内訳表

令和5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	収益1	収益2	小計		
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	147,936,681	-3,548,175	0	144,388,506	58,405,830	12,349,413	70,755,243	5,117,724	220,261,473
現金	818,210	9,780	0	827,990	0	0	0	2,336,658	3,164,648
普通預金	147,118,471	-3,557,955	0	143,560,516	58,405,830	12,349,413	70,755,243	2,781,066	217,096,825
未収金	4,072,942	9,421,289	0	13,494,231	797,629	0	797,629	3,354,300	17,646,160
前払金	0	0	0	0	0	0	0	30,660	30,660
売掛金	1,893,664	0	0	1,893,664	42,150	1,266,696	1,308,846	0	3,202,510
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	64,209,095	64,209,095
流動資産合計	153,903,287	5,873,114	0	159,776,401	59,245,609	13,616,109	72,861,718	72,711,779	305,349,898
2 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	286,669,157	286,669,157
退職給付引当資産(管理)	0	0	0	0	0	0	0	286,669,157	286,669,157
減価償却引当資産	8,302,177	0	1,955,335	10,257,512	0	0	0	0	10,257,512
減価償却引当資産(一般)	8,302,177	0	1,955,335	10,257,512	0	0	0	0	10,257,512
事業運営資産	0	0	74,088,368	74,088,368	0	0	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	0	0	74,088,368
特定資産合計	8,302,177	0	76,043,703	84,345,880	0	0	0	286,669,157	371,015,037
(3) その他固定資産									
建物	1	0	0	1	0	0	0	0	1
建物付属設備	362,664	0	0	362,664	0	0	0	0	362,664
建物付属設備減価償却累計額△	98,722	0	0	98,722	0	0	0	0	98,722
構築物	3,399,950	0	0	3,399,950	0	0	0	0	3,399,950
構築物減価償却累計額 △	1,845,109	0	0	1,845,109	0	0	0	0	1,845,109
車両運搬具	16,750,031	1,068,160	0	17,818,191	0	0	0	9,361,304	27,179,495
車両運搬具減価償却累計額 △	14,571,068	1,068,159	0	15,639,227	0	0	0	9,267,622	24,906,849
什器備品	44,655,623	4,019,016	0	48,674,639	0	0	0	4,426,010	53,100,649
什器備品減価償却累計額 △	36,803,696	3,465,710	0	40,269,406	0	0	0	3,984,045	44,253,451
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	734,600	734,600
その他固定資産	74,420	9,200	0	83,620	0	0	0	52,100	135,720
その他固定資産合計	11,924,094	562,507	0	12,486,601	0	0	0	1,322,347	13,808,948
固定資産合計	20,226,271	562,507	76,043,703	96,832,481	0	0	0	310,991,504	407,823,985
資産の部合計	174,129,558	6,435,621	76,043,703	256,608,882	59,245,609	13,616,109	72,861,718	383,703,283	713,173,883
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	116,972,359	5,489,662	0	122,462,021	59,245,609	8,951,369	68,196,978	68,445,980	259,104,979
未払金(一般経費)	81,505,307	5,489,662	0	86,994,969	35,409,251	8,951,369	44,360,620	68,445,980	199,801,569
未払金(指定管理料等)	35,467,052	0	0	35,467,052	23,836,358	0	23,836,358	0	59,303,410
前受金	2,067,130	0	0	2,067,130	0	4,664,740	4,664,740	0	6,731,870
預り金	7,716,175	30,225	0	7,746,400	0	0	0	4,265,799	12,012,199
流動負債合計	126,755,664	5,519,887	0	132,275,551	59,245,609	13,616,109	72,861,718	72,711,779	277,849,048
2 固定負債									
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	286,669,157	286,669,157
退職給付引当金(管理)	0	0	0	0	0	0	0	286,669,157	286,669,157
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	286,669,157	286,669,157
負債の部合計	126,755,664	5,519,887	0	132,275,551	59,245,609	13,616,109	72,861,718	359,380,936	564,518,205
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
出捐金	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
出捐金	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
寄付金	0	0	74,088,368	74,088,368	0	0	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	0	0	74,088,368
指定正味財産合計	0	0	74,088,368	74,088,368	0	0	0	23,000,000	97,088,368
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(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)	(0)	(0)	(74,088,368)
2 一般正味財産									
(うち特定資産への充当額)	(8,302,177)	(0)	(1,955,335)	(10,257,512)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,257,512)
正味財産の部合計	47,373,894	915,734	76,043,703	124,333,331	0	0	0	24,322,347	148,655,678
負債及び正味財産合計	174,129,558	6,435,621	76,043,703	256,608,882	59,245,609	13,616,109	72,861,718	383,703,283	713,173,883