

貸借対照表

令和3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	225,477,412	128,014,701	97,462,711
現金	3,411,686	3,022,981	388,705
普通預金	222,065,726	124,991,720	97,074,006
未収金	19,119,421	23,972,223	-4,852,802
繰越商品	227,427	296,629	-69,202
立替金	0	80,000	-80,000
売掛金	2,583,962	1,701,010	882,952
仮払金	52,168	52,168	0
流動資産合計	247,460,390	154,116,731	93,343,659
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	361,226,922	374,762,609	-13,535,687
退職給付引当資産(管理)	361,226,922	374,762,609	-13,535,687
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	445,572,802	459,108,489	-13,535,687
(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△	580,463	450,267	130,196
構築物	3,399,950	2,948,950	451,000
構築物減価償却累計額 △	1,322,265	997,118	325,147
車両運搬具	25,382,316	25,382,317	-1
車両運搬具減価償却累計額 △	22,887,758	21,397,910	1,489,848
什器備品	64,372,616	59,530,735	4,841,881
什器備品減価償却累計額 △	46,482,173	38,809,925	7,672,248
ソフトウェア	1,613,064	2,612,112	-999,048
その他固定資産	138,060	138,060	0
その他固定資産合計	25,162,230	30,485,837	-5,323,607
固定資産合計	493,735,032	512,594,326	-18,859,294
資産の部合計	741,195,422	666,711,057	74,484,365

貸借対照表

令和3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	222,272,076	135,342,214	86,929,862
未払金 (一般経費)	178,260,751	123,863,405	54,397,346
未払金 (指定管理料等)	44,011,325	11,478,809	32,532,516
前受金	6,555,567	1,983,949	4,571,618
預り金	5,852,283	10,722,019	-4,869,736
流動負債合計	234,679,926	148,048,182	86,631,744
2 固定負債			
退職給付引当金	361,226,922	374,762,609	-13,535,687
退職給付引当金 (管理)	361,226,922	374,762,609	-13,535,687
固定負債合計	361,226,922	374,762,609	-13,535,687
負債の部合計	595,906,848	522,810,791	73,096,057
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			
(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	145,288,574	143,900,266	1,388,308
負債及び正味財産合計	741,195,422	666,711,057	74,484,365

貸借対照表内訳表

令和3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			
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	111,658,928	-918,768	0	110,740,160	61,283,229	53,454,023	225,477,412
現金	665,660	1,800	0	667,460	169,478	2,574,748	3,411,686
普通預金	110,993,268	-920,568	0	110,072,700	61,113,751	50,879,275	222,065,726
未収金	5,043,909	7,280,050	0	12,323,959	2,739,756	4,055,706	19,119,421
繰越商品	0	0	0	0	227,427	0	227,427
売掛金	504,990	0	0	504,990	2,078,972	0	2,583,962
仮払金	0	0	0	0	0	52,168	52,168
流動資産合計	117,207,827	6,361,282	0	123,569,109	66,329,384	57,561,897	247,460,390
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
基本財産合計	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	361,226,922	361,226,922
退職給付引当資産(管理)	0	0	0	0	0	361,226,922	361,226,922
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
特定資産合計	8,302,177	0	74,088,368	82,390,545	1,955,335	361,226,922	445,572,802
(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△	50,368	0	0	50,368	530,095	0	580,463
構築物	3,399,950	0	0	3,399,950	0	0	3,399,950
構築物減価償却累計額△	1,322,265	0	0	1,322,265	0	0	1,322,265
車両運搬具	13,018,630	0	0	13,018,630	3,002,382	9,361,304	25,382,316
車両運搬具減価償却累計額△	11,357,973	0	0	11,357,973	2,835,969	8,693,816	22,887,758
什器備品	39,512,643	3,269,916	0	42,782,559	17,312,547	4,277,510	64,372,616
什器備品減価償却累計額△	27,735,498	1,866,237	0	29,601,735	13,315,981	3,564,457	46,482,173
ソフトウェア	0	0	0	0	0	1,613,064	1,613,064
その他固定資産	59,160	0	0	59,160	26,800	52,100	138,060
その他固定資産合計	15,886,944	1,403,679	0	17,290,623	4,825,902	3,045,705	25,162,230
固定資産合計	24,189,121	1,403,679	74,088,368	99,681,168	6,781,237	387,272,627	493,735,032
資産の部合計	141,396,948	7,764,961	74,088,368	223,250,277	73,110,621	444,834,524	741,195,422

貸借対照表内訳表

令和3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			
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	101,044,682	6,212,017	0	107,256,699	61,630,331	53,385,046	222,272,076
未払金 (一般経費)	75,663,200	6,212,017	0	81,875,217	43,000,488	53,385,046	178,260,751
未払金 (指定管理料等)	25,381,482	0	0	25,381,482	18,629,843	0	44,011,325
前受金	2,314,099	0	0	2,314,099	4,241,468	0	6,555,567
預り金	1,415,049	30,225	0	1,445,274	230,158	4,176,851	5,852,283
流動負債合計	104,773,830	6,242,242	0	111,016,072	66,101,957	57,561,897	234,679,926
2 固定負債	0	0					
退職給付引当金	0	0	0	0	0	361,226,922	361,226,922
退職給付引当金 (管理)	0	0	0	0	0	361,226,922	361,226,922
固定負債合計	0	0	0	0	0	361,226,922	361,226,922
負債の部合計	104,773,830	6,242,242	0	111,016,072	66,101,957	418,788,819	595,906,848
III 正味財産の部							
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
指定正味財産合計	0	0	74,088,368	74,088,368	0	23,000,000	97,088,368
(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	36,623,118	1,522,719	0	38,145,837	7,008,664	3,045,705	48,200,206
(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)
正味財産の部合計	36,623,118	1,522,719	74,088,368	112,234,205	7,008,664	26,045,705	145,288,574
負債及び正味財産合計	141,396,948	7,764,961	74,088,368	223,250,277	73,110,621	444,834,524	741,195,422