

貸借対照表内訳表

公益財団法人 藤沢市みらい創造財団

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	148,084,250	17,456,756	22,069,183		187,610,189
未収金	38,475,000	1,318,921	0		39,793,921
貸倒引当金	△ 18,766	0	0		△ 18,766
前払金	162,000	0	474,950		636,950
立替金	69,918	6,566	15,751		92,235
公益目的事業会計勘定	0	5,320,647	0	△ 5,320,647	0
流動資産合計	186,772,402	24,102,890	22,559,884	△ 5,320,647	228,114,529
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	60,000	0	0		60,000
投資有価証券	299,940,000	0	0		299,940,000
基本財産合計	300,000,000	0	0		300,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	269,389,995	0	27,838,132		297,228,127
減価償却引当資産	98,271,773	3,267,500	0		101,539,273
修繕積立資産	15,184,250	0	0		15,184,250
施設整備等積立資産	37,261,922	0	0		37,261,922
記念事業等積立資産	3,800,000	0	0		3,800,000
責任準備積立資産	124,081,714	0	6,447,000		130,528,714
事業拡充積立資産	4,710,064	0	0		4,710,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0		9,390,157
特定資産合計	562,089,875	3,267,500	34,285,132		599,642,507
(3) その他固定資産					
建物	156,440,062	0	0		156,440,062
建物附属設備	7,226,142	0	0		7,226,142
構築物	8,087,473	0	0		8,087,473
車両運搬具	676,280	2	0		676,282
什器備品	11,082,855	56,276	0		11,139,131
リース資産	85,240,092	0	13,875,882		99,115,974
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	2,810,000	0	0		2,810,000
長期未収金	3,949,480	0	0		3,949,480
貸倒引当金	△ 2,729,982	0	0		△ 2,729,982
その他固定資産合計	272,782,402	56,278	14,100,106		286,938,786
固定資産合計	1,134,872,277	3,323,778	48,385,238		1,186,581,293
資 産 合 計	1,321,644,679	27,426,668	70,945,122	△ 5,320,647	1,414,695,822
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	5,937,455	0	477,990		6,415,445
未払金	107,111,905	2,337,764	2,703,308		112,152,977
未払消費税等	20,997,300	3,780,900	3,738,000		28,516,200
未払法人税等	0	4,425,100	0		4,425,100
前受金	213,600	0	0		213,600
預り金	9,678,542	108,716	1,444,166		11,231,424
リース債務	39,845,267	0	5,915,605		45,760,872
賞与引当金	41,904,895	0	3,315,936		45,220,831
収益事業等会計勘定	5,320,647	0	0	△ 5,320,647	0
流動負債合計	231,009,611	10,652,480	17,595,005	△ 5,320,647	253,936,449
2. 固定負債					
退職給付引当金	293,750,349	0	30,024,286		323,774,635
リース債務	48,589,640	0	8,971,572		57,561,212
固定負債合計	342,339,989	0	38,995,858		381,335,847
負 債 合 計	573,349,600	10,652,480	56,590,863	△ 5,320,647	635,272,296
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
藤沢市出資金	200,000,000	0	0		200,000,000
寄付金	30,000	0	0		30,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	0		300,000,000
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	0	0		300,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	448,295,079	16,774,188	14,354,259		479,423,526
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	292,699,880	3,267,500	6,447,000		302,414,380
正味財産合計	748,295,079	16,774,188	14,354,259		779,423,526
負債及び正味財産合計	1,321,644,679	27,426,668	70,945,122	△ 5,320,647	1,414,695,822