

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金 預金	手元保管		運転資金として保有	10,114,024	
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)		〃	19,443,792	
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)		〃	759,115	
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)		〃	89,031,015	
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)		〃	4,655,584	
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)		〃	9,755,714	
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)		〃	17,162,031	
振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)		〃	21,920	
	振替貯金 (No.00260-4-124409)		〃	117,500	
未収金	ｽﾎｰﾝ施設助成券利用料		公2 ｽﾎｰﾝ事業の事業収入	1,376,700	
	ｽﾎｰﾝ施設予約管理手数料		〃	102,780	
	ｽﾎｰﾝ体操講座受託料		〃	793,275	
	ｽﾎｰﾝ講師派遣指導料		〃	70,000	
	児童ｸﾗﾌﾞ入所料		公1 青少年事業の負担金収入	34,487,910	
	ﾚｼﾞｬｰ保険料精算金		公1 青少年事業の雑収入	8,450	
	少年の森自動車販売機設置業者電気料実費負担分		〃	41,887	
	藤沢市民ﾊﾞｰﾄﾞ助成金		公3 芸術文化事業の補助金等収入	4,000,000	
	ｽﾎｰﾝ施設自動車販売機手数料		収1 物品販売事業の事業収入	765,560	
	ｽﾎｰﾝ施設物品販売手数料		〃	12,000	
貸倒引当金	児童ｸﾗﾌﾞ入所料平成25年度分回収不能見込額		債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 49,477	
前払金	役員・職員傷害保険料		翌期の役員・職員傷害保険料の前払金	426,060	
	全国公益法人協会会費		翌期の4月・5月分会費の前払金	22,000	
	労働災害損害賠償交渉調査料		翌期の調査料(交通費等)の前払金	10,000	
	ｽﾎｰﾝ施設指定管理保険料		翌期のｽﾎｰﾝ施設指定管理保険料の前払金	346,430	
	ｽﾎｰﾝ広場賠償責任保険料		翌期のｽﾎｰﾝ広場賠償責任保険料の前払金	37,350	
	職員労働保険料		職員労働保険料の立替金	83,714	
立替金	職員社会保険料		職員社会保険料の立替金	14,710	
流動資産合計				193,610,044	
(固定資産)					
基本財産	普通預金	かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129623)	公益目的保有財産であり、運用益を青少年事業及びｽﾎｰﾝ事業の財源に充当している。	60,000	
	投資有価証券	東京都公募公債第692回	〃	199,940,000	
特定資産		大阪府公募公債第353回	〃	100,000,000	
	退職給付引当資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0518258)	職員の退職金の支払資金として保有	44,970,667	
		定期預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0053271)	〃	22,190,932	
		投資有価証券 第9回3年かながわ県民債	〃	100,000,000	
		投資有価証券 保険機構債第189回	〃	100,000,000	
	減価償却引当資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0518258)	減価償却資産の買換え資金として保有	45,505,035	
		定期預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0053271)	〃	3,267,500	
		投資有価証券 第9回3年かながわ県民債	〃	50,000,000	
	修繕積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129526)	児童ｸﾗﾌﾞ施設の修繕資金として保有	15,184,250	
	施設整備等積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129534)	児童ｸﾗﾌﾞ施設の整備等の資金として保有	54,457,922	
記念事業等積立資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0517846)	ｽﾎｰﾝ・レクリエーション事業並びに財団の記念(周年)事業等の資金として保有	3,800,000		
その他固定資産	責任準備積立資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0517846)	財団の長期継続契約等における債務負担の補填資金として保有	5,864,714	
		定期預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0053271)	〃	3,984,000	
		投資有価証券 第7回大阪府公募公債	〃	99,990,000	
	事業拡充積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129568)	財団の経営基盤確立資金として保有	4,710,064	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129576)	芸術文化事業の推進資金として保有	9,390,157	
	建物	宿泊研修施設1件、児童ｸﾗﾌﾞ施設19件 (藤沢市打戻2345番地 藤沢市少年の森内他)		公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	148,621,920
		建物附属設備	空調・給湯設備等7件	〃	2,484,867
		構築物	舗装道路・フェンス・外構等27件	〃	7,780,946
		車両運搬具	自家用小型貨物車1台、軽自動車8台	公益目的保有財産であり、青少年事業及びｽﾎｰﾝ事業に使用している。	476,381
		軽自動車2台	収益事業に使用している。	2	
什器備品	エアコン・卓球台・電光掲示盤・大型テレビジョン・屋外用ﾊﾞｽケットﾎｰﾙｺｰﾙ等90件		公益目的保有財産であり、青少年事業及びｽﾎｰﾝ事業に使用している。	12,104,776	
	ﾚｼﾞｽﾀｰ・耐火金庫・金銭計数機等11件		収益事業に使用している。	68,543	
リース資産	ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器・業務用端末機器・入退場管理システム・自動券売機・監視ｶﾞﾗｽシステム・収納システム等17件		公益目的保有財産であり、青少年事業及びｽﾎｰﾝ事業に使用している。	102,954,178	
	会計システム機器及びソフトウェア・業務端末機器等6件		法人の管理運営に使用している。	19,636,277	
	0466-88-0081・0466-80-1225等3件		〃	224,224	
電話加入権	児童ｸﾗﾌﾞ建物賃貸借契約敷金6件		公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	2,360,000	
敷金	(藤沢市善行2-25-15つくしんぼ児童ｸﾗﾌﾞ他)		公1 青少年事業の過年度負担金収入	3,137,760	
長期未収金	児童ｸﾗﾌﾞ保護者負担金		債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 2,502,545	
貸倒引当金	児童ｸﾗﾌﾞ保護者負担金過年度分回収不能見込額				
固定資産合計				1,160,662,570	
資産合計				1,354,272,614	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
未払費用		賞与引当金計上に伴う当期社会保険料事業主負担見積額	職員114人の見積額	5,842,157
未払金		職員・取引業者等に対する未払金	職員時間外手当3月分・光熱水料費3月分・コピー機賃借料3月分・建物管理委託料3月分等	96,134,477
未払消費税等		平成25年度納付消費税及び地方消費税		5,074,900
未払法人税等		平成25年度法人税・法人県民税・法人市民税等		1,023,800
前受金		前売券販売代金	公3 芸術文化事業の翌期事業収入前受金	116,000
預り金		職員・講師等に対する預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等	10,826,343
		児童クラブ退所者に対する預り金	児童クラブ入所料過誤納金	105,410
		取引業者に対する預り金	公3 芸術文化事業の共催事業前売券販売代金	2,221,650
リース債務		翌期1年以内支払期限到来のリース債務返済額	会計システム機器及びソフトウェア・トレーニング機器・業務用端末機器・入退場管理システム等リース分	43,618,594
賞与引当金		翌期支給見込額のうち当期に帰属する額	職員114人の賞与の支給に備えたもの	41,410,512
流動負債合計				206,373,843
(固定負債)				
退職給付引当金		期末退職給与の自己都合要支給額	職員94人の退職金の支給に備えたもの	313,548,250
リース債務		翌期1年超支払期限到来のリース債務返済額	会計システム機器及びソフトウェア・トレーニング機器・業務用端末機器・入退場管理システム等リース分	82,690,156
固定負債合計				396,238,406
負債合計				602,612,249
正味財産				751,660,365