

貸借対照表総括表

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	受託事業特別会計	指定管理事業特別会計	児童クラブ事業特別会計	物品販売事業特別会計	芸術文化事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	26,303,324	6,999,041	130,274,945	24,118,354	2,778,402	6,847,626		197,321,692
未収金	0	0	1,704,105	36,008,580	997,961	82,140		38,792,786
前払金	0	0	239,037	0	0	0		239,037
立替金	0	0	29,412	0	472	0		29,884
一般会計貸付金	0	0	0	125,000	0	0	△ 125,000	-
流動資産合計	26,303,324	6,999,041	132,247,499	60,251,934	3,776,835	6,929,766	△ 125,000	236,383,399
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
普通預金	60,000	0	0	0	0	0		60,000
投資有価証券	299,940,000	0	0	0	0	0		299,940,000
基本財産合計	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	20,178,132	0	143,093,625	60,211,805	225,240	0		223,708,802
減価償却引当資産	20,368,856	0	298,659	73,346,804	3,267,500	0		97,281,819
修繕積立資産	0	0	0	13,733,000	0	0		13,733,000
施設整備等積立資産	0	0	0	28,515,690	0	0		28,515,690
記念事業等積立資産	5,300,000	0	0	0	0	0		5,300,000
責任準備積立資産	13,800,000	0	122,712,714	0	0	0		136,512,714
事業拡充積立資産	0	0	6,651,464	0	0	0		6,651,464
芸術文化事業積立資産	8,154,157	0	0	0	0	0		8,154,157
特定資産合計	67,801,145	0	272,756,462	175,807,299	3,492,740	0	0	519,857,646
(3) その他固定資産								
建物	32,123,228	0	0	136,274,960	0	0		168,398,188
建物附属設備	0	0	0	1,582,854	0	0		1,582,854
構築物	26,001	0	0	9,226,974	0	0		9,252,975
車両運搬具	411,714	0	0	0	2	0		411,716
什器備品	12,660,761	0	1,796,234	1,835,926	114,782	0		16,407,703
リース資産	13,202,124	0	70,794,648	1,290,725	0	0		85,287,497
電話加入権	224,224	0	0	0	0	0		224,224
敷金	0	0	0	3,170,000	0	0		3,170,000
ソフトウェア	114,538	0	0	197,400	0	0		311,938
その他固定資産合計	58,762,590	0	72,590,882	153,578,839	114,784	0	0	285,047,095
固定資産合計	426,563,735	0	345,347,344	329,386,138	3,607,524	0	0	1,104,904,741
資 産 合 計	452,867,059	6,999,041	477,594,843	389,638,072	7,384,359	6,929,766	△ 125,000	1,341,288,140
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払費用	900,822	0	2,748,256	1,838,109	35,614	0		5,522,801
未払金	4,618,419	742,295	59,481,919	34,213,869	697,177	3,645		99,757,324
リース債務	5,182,107	0	22,428,312	1,371,165	0	0		28,981,584
未払消費税等	2,700,100	659,000	5,186,700	0	778,500	0		9,324,300
未払法人税等	42,700	0	5,418,900	0	360,300	0		5,821,900
前受金	0	0	18,400	0	0	0		18,400
預り金	2,611,663	87,998	3,916,964	3,591,710	61,479	1,306,253		11,576,067
賞与引当金	6,569,701	0	20,033,005	13,351,672	276,355	0		40,230,733
児童クラブ事業特別会計借入金	125,000	0	0	0	0	0	△ 125,000	-
流動負債合計	22,750,512	1,489,293	119,232,456	54,366,525	2,209,425	1,309,898	△ 125,000	201,233,109
2. 固定負債								
リース債務	8,597,822	0	50,051,949	0	0	0		58,649,771
退職給付引当金	23,666,424	0	171,916,392	64,750,738	350,640	0		260,684,194
固定負債合計	32,264,246	0	221,968,341	64,750,738	350,640	0	0	319,333,965
負 債 合 計	55,014,758	1,489,293	341,200,797	119,117,263	2,560,065	1,309,898	△ 125,000	520,567,074
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	0	0	0	0	200,000,000
寄付金	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0	0	0	0	0	99,970,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	97,852,301	5,509,748	136,394,046	270,520,809	4,824,294	5,619,868	0	520,721,066
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(47,623,013)	(0)	(129,662,837)	(115,595,494)	(3,267,500)	(0)	(0)	(296,148,844)
正味財産合計	397,852,301	5,509,748	136,394,046	270,520,809	4,824,294	5,619,868	0	820,721,066
負債及び正味財産合計	452,867,059	6,999,041	477,594,843	389,638,072	7,384,359	6,929,766	△ 125,000	1,341,288,140

貸借対照表

一般会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成24年3月31日現在

(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	26,303,324	18,280,934	8,022,390
未収金	0	3,434,000	△ 3,434,000
立替金	0	5,194	△ 5,194
流動資産合計	26,303,324	21,720,128	4,583,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	60,000	90,000	△ 30,000
投資有価証券	299,940,000	299,910,000	30,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,178,132	18,678,132	1,500,000
減価償却引当資産	20,368,856	18,227,761	2,141,095
記念事業等積立資産	5,300,000	10,300,000	△ 5,000,000
責任準備積立資産	13,800,000	13,800,000	0
芸術文化事業積立資産	8,154,157	5,022,157	3,132,000
特定資産合計	67,801,145	66,028,050	1,773,095
(3) その他固定資産			
建物	32,123,228	34,014,173	△ 1,890,945
構築物	26,001	38,999	△ 12,998
車両運搬具	411,714	1,039,980	△ 628,266
什器備品	12,660,761	2,155,822	10,504,939
リース資産	13,202,124	17,665,446	△ 4,463,322
電話加入権	224,224	224,224	0
ソフトウェア	114,538	206,168	△ 91,630
その他固定資産合計	58,762,590	55,344,812	3,417,778
固定資産合計	426,563,735	421,372,862	5,190,873
資産合計	452,867,059	443,092,990	9,774,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	900,822	696,207	204,615
未払金	4,618,419	4,305,037	313,382
リース債務	5,182,107	4,375,237	806,870
未払消費税等	2,700,100	2,796,700	△ 96,600
未払法人税等	42,700	0	42,700
預り金	2,611,663	2,360,427	251,236
賞与引当金	6,569,701	5,281,008	1,288,693
児童クラブ事業特別会計借入金	125,000	0	125,000
流動負債合計	22,750,512	19,814,616	2,935,896
2. 固定負債			
リース債務	8,597,822	10,799,105	△ 2,201,283
退職給付引当金	23,666,424	19,632,617	4,033,807
固定負債合計	32,264,246	30,431,722	1,832,524
負債合計	55,014,758	50,246,338	4,768,420
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
藤沢市出資金	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	30,000	30,000	0
受贈投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(47,623,013)	(47,349,918)	(273,095)
正味財産合計	397,852,301	392,846,652	5,005,649
負債及び正味財産合計	452,867,059	443,092,990	9,774,069

貸借対照表

受託事業特別会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成24年3月31日現在

(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	6,999,041	5,053,602	1,945,439
未収金	0	278,000	△ 278,000
流動資産合計	6,999,041	5,331,602	1,667,439
資産合計	6,999,041	5,331,602	1,667,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	742,295	168,977	573,318
未払消費税等	659,000	360,800	298,200
預り金	87,998	11,500	76,498
流動負債合計	1,489,293	541,277	948,016
負債合計	1,489,293	541,277	948,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	5,509,748	4,790,325	719,423
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,509,748	4,790,325	719,423
負債及び正味財産合計	6,999,041	5,331,602	1,667,439

貸借対照表

指定管理事業特別会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成24年3月31日現在

(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	130,274,945	123,255,077	7,019,868
未収金	1,704,105	22,497,070	△ 20,792,965
前払金	239,037	85,360	153,677
立替金	29,412	69,210	△ 39,798
流動資産合計	132,247,499	145,906,717	△ 13,659,218
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	143,093,625	119,463,625	23,630,000
減価償却引当資産	298,659	247,668	50,991
責任準備積立資産	122,712,714	122,712,714	0
事業拡充積立資産	6,651,464	7,709,864	△ 1,058,400
特定資産合計	272,756,462	250,133,871	22,622,591
(2) その他固定資産			
什器備品	1,796,234	5,045,125	△ 3,248,891
リース資産	70,794,648	53,871,063	16,923,585
その他固定資産合計	72,590,882	58,916,188	13,674,694
固定資産合計	345,347,344	309,050,059	36,297,285
資産合計	477,594,843	454,956,776	22,638,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,748,256	2,391,431	356,825
未払金	59,481,919	50,692,569	8,789,350
リース債務	22,428,312	14,938,927	7,489,385
未払消費税等	5,186,700	15,077,600	△ 9,890,900
未払法人税等	5,418,900	553,300	4,865,600
前受金	18,400	0	18,400
預り金	3,916,964	3,792,707	124,257
賞与引当金	20,033,005	18,114,373	1,918,632
流動負債合計	119,232,456	105,560,907	13,671,549
2. 固定負債			
リース債務	50,051,949	39,756,108	10,295,841
退職給付引当金	171,916,392	151,382,685	20,533,707
固定負債合計	221,968,341	191,138,793	30,829,548
負債合計	341,200,797	296,699,700	44,501,097
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(129,662,837)	(130,670,246)	(△ 1,007,409)
正味財産合計	136,394,046	158,257,076	△ 21,863,030
負債及び正味財産合計	477,594,843	454,956,776	22,638,067

貸借対照表

児童クラブ事業特別会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成24年3月31日現在

(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	24,118,354	45,154,309	△ 21,035,955
未収金	36,008,580	6,210,580	29,798,000
一般会計貸付金	125,000	0	125,000
流動資産合計	60,251,934	51,364,889	8,887,045
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	60,211,805	51,367,385	8,844,420
減価償却引当資産	73,346,804	73,346,804	0
修繕積立資産	13,733,000	8,733,000	5,000,000
施設整備等積立資産	28,515,690	21,515,690	7,000,000
特定資産合計	175,807,299	154,962,879	20,844,420
(2) その他固定資産			
建物	136,274,960	144,272,149	△ 7,997,189
建物附属設備	1,582,854	1,856,433	△ 273,579
構築物	9,226,974	10,062,185	△ 835,211
什器備品	1,835,926	3,017,894	△ 1,181,968
リース資産	1,290,725	2,581,448	△ 1,290,723
敷金	3,170,000	3,170,000	0
ソフトウェア	197,400	296,100	△ 98,700
その他固定資産合計	153,578,839	165,256,209	△ 11,677,370
固定資産合計	329,386,138	320,219,088	9,167,050
資産合計	389,638,072	371,583,977	18,054,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,838,109	1,884,039	△ 45,930
未払金	34,213,869	33,153,354	1,060,515
リース債務	1,371,165	1,270,173	100,992
預り金	3,591,710	3,349,669	242,041
賞与引当金	13,351,672	14,198,388	△ 846,716
流動負債合計	54,366,525	53,855,623	510,902
2. 固定負債			
リース債務	0	1,371,165	△ 1,371,165
退職給付引当金	64,750,738	69,188,692	△ 4,437,954
固定負債合計	64,750,738	70,559,857	△ 5,809,119
負債合計	119,117,263	124,415,480	△ 5,298,217
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(115,595,494)	(103,595,494)	(12,000,000)
正味財産合計	270,520,809	247,168,497	23,352,312
負債及び正味財産合計	389,638,072	371,583,977	18,054,095

貸借対照表

物品販売事業特別会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成24年3月31日現在

(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	2,778,402	10,426,004	△ 7,647,602
未収金	997,961	692,317	305,644
立替金	472	0	472
流動資産合計	3,776,835	11,118,321	△ 7,341,486
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	225,240	109,500	115,740
減価償却引当資産	3,267,500	3,267,500	0
特定資産合計	3,492,740	3,377,000	115,740
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	8,134	△ 8,132
什器備品	114,782	226,419	△ 111,637
その他固定資産合計	114,784	234,553	△ 119,769
固定資産合計	3,607,524	3,611,553	△ 4,029
資産合計	7,384,359	14,729,874	△ 7,345,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	35,614	35,186	428
未払金	697,177	487,232	209,945
未払消費税等	778,500	881,600	△ 103,100
未払法人税等	360,300	1,524,000	△ 1,163,700
預り金	61,479	60,449	1,030
賞与引当金	276,355	273,291	3,064
流動負債合計	2,209,425	3,261,758	△ 1,052,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	350,640	225,240	125,400
固定負債合計	350,640	225,240	125,400
負債合計	2,560,065	3,486,998	△ 926,933
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,267,500)	(3,267,500)	(0)
正味財産合計	4,824,294	11,242,876	△ 6,418,582
負債及び正味財産合計	7,384,359	14,729,874	△ 7,345,515

貸借対照表

芸術文化事業特別会計

財団法人藤沢市みらい創造財団

平成24年3月31日現在

(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	6,847,626	5,101,310	1,746,316
未収金	82,140	35,000	47,140
流動資産合計	6,929,766	5,136,310	1,793,456
資産合計	6,929,766	5,136,310	1,793,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,645	35,500	△ 31,855
預り金	1,306,253	1,367,830	△ 61,577
流動負債合計	1,309,898	1,403,330	△ 93,432
負債合計	1,309,898	1,403,330	△ 93,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,619,868	3,732,980	1,886,888
負債及び正味財産合計	6,929,766	5,136,310	1,793,456