

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26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	121,887,421	11,906,588	17,266,686		151,060,695
未収金	40,881,002	777,560	0		41,658,562
貸倒引当金	△ 49,477	0	0		△ 49,477
前払金	346,430	37,350	458,060		841,840
立替金	73,972	6,835	17,617		98,424
公益目的事業会計勘定	0	236,087	0	△ 236,087	0
流動資産合計	163,139,348	12,964,420	17,742,363	△ 236,087	193,610,044
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	0	300,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	244,970,667	484,800	21,706,132		267,161,599
減価償却引当資産	95,505,035	3,267,500	0		98,772,535
修繕積立資産	15,184,250	0	0		15,184,250
施設整備等積立資産	54,457,922	0	0		54,457,922
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	105,854,714	0	3,984,000		109,838,714
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	533,872,809	3,752,300	25,690,132	0	563,315,241
(3) その他固定資産					
建物	148,621,920	0	0		148,621,920
建物附属設備	2,484,867	0	0		2,484,867
構築物	7,780,946	0	0		7,780,946
車両運搬具	476,381	2	0		476,383
什器備品	12,104,776	68,543	0		12,173,319
リース資産	102,954,178	0	19,636,277		122,590,455
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	2,360,000	0	0		2,360,000
長期未収金	3,137,760	0	0		3,137,760
貸倒引当金	△ 2,502,545	0	0		△ 2,502,545
その他固定資産合計	277,418,283	68,545	19,860,501	0	297,347,329
固定資産合計	1,111,291,092	3,820,845	45,550,633	0	1,160,662,570
資 産 合 計	1,274,430,440	16,785,265	63,292,996	△ 236,087	1,354,272,614
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	5,309,110	40,186	492,861		5,842,157
未払金	89,405,985	3,229,298	3,499,194		96,134,477
未払消費税等	654,900	2,522,600	1,897,400		5,074,900
未払法人税等	0	1,023,800	0		1,023,800
前受金	116,000	0	0		116,000
預り金	11,679,477	70,945	1,402,981		13,153,403
リース債務	35,774,207	0	7,844,387		43,618,594
賞与引当金	37,669,104	293,664	3,447,744		41,410,512
収益事業等会計勘定	236,087	0	0	△ 236,087	0
流動負債合計	180,844,870	7,180,493	18,584,567	△ 236,087	206,373,843
2. 固定負債					
退職給付引当金	285,096,192	614,754	27,837,304		313,548,250
リース債務	69,876,360	0	12,813,796		82,690,156
固定負債合計	354,972,552	614,754	40,651,100	0	396,238,406
負 債 合 計	535,817,422	7,795,247	59,235,667	△ 236,087	602,612,249
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	200,000,000
寄付金	30,000	0	0	0	30,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0	0	99,970,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	438,613,018	8,990,018	4,057,329	0	451,660,365
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	288,902,142	3,267,500	3,984,000	0	296,153,642
正味財産合計	738,613,018	8,990,018	4,057,329	0	751,660,365
負債及び正味財産合計	1,274,430,440	16,785,265	63,292,996	△ 236,087	1,354,272,614