

貸借対照表

公益財団法人 藤沢市みらい創造財団

平成28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	216,231,697	187,610,189	28,621,508
未収金	50,741,218	39,793,921	10,947,297
貸倒引当金	△ 21,160	△ 18,766	△ 2,394
前払金	195,375	636,950	△ 441,575
立替金	83,536	92,235	△ 8,699
流動資産合計	267,230,666	228,114,529	39,116,137
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	60,000	60,000	0
投資有価証券	299,940,000	299,940,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	69,253,792	0	69,253,792
建物附属設備	11,551,269	0	11,551,269
什器備品	5,000,011	0	5,000,011
退職給付引当資産	307,950,127	297,228,127	10,722,000
減価償却引当資産	105,644,699	101,539,273	4,105,426
修繕積立資産	15,184,250	15,184,250	0
施設整備等積立資産	35,761,922	37,261,922	△ 1,500,000
記念事業等積立資産	3,800,000	3,800,000	0
責任準備積立資産	144,933,714	130,528,714	14,405,000
事業拡充積立資産	4,710,064	4,710,064	0
芸術文化事業積立資産	9,390,157	9,390,157	0
特定資産合計	713,180,005	599,642,507	113,537,498
(3) その他固定資産			
建物	146,911,274	156,440,062	△ 9,528,788
建物附属設備	18,046,599	7,226,142	10,820,457
構築物	16,734,400	8,087,473	8,646,927
車両運搬具	673,888	676,282	△ 2,394
什器備品	9,799,100	11,139,131	△ 1,340,031
リース資産	71,958,325	99,115,974	△ 27,157,649
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	5,102,858	2,810,000	2,292,858
出資金	30,000	0	30,000
長期未収金	4,319,470	3,949,480	369,990
貸倒引当金	△ 3,710,407	△ 2,729,982	△ 980,425
その他固定資産合計	270,089,731	286,938,786	△ 16,849,055
固定資産合計	1,283,269,736	1,186,581,293	96,688,443
資産合計	1,550,500,402	1,414,695,822	135,804,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	7,317,126	6,415,445	901,681
未払金	150,136,222	112,152,977	37,983,245
短期借入金	9,240,000	0	9,240,000
未払消費税等	18,664,700	28,516,200	△ 9,851,500
未払法人税等	3,875,100	4,425,100	△ 550,000
前受金	142,750	213,600	△ 70,850
預り金	14,396,743	11,231,424	3,165,319
リース債務	42,508,054	45,760,872	△ 3,252,818
賞与引当金	50,696,542	45,220,831	5,475,711
流動負債合計	296,977,237	253,936,449	43,040,788
2. 固定負債			
長期借入金	36,933,000	0	36,933,000
退職給付引当金	342,756,469	323,774,635	18,981,834
リース債務	32,960,328	57,561,212	△ 24,600,884
固定負債合計	412,649,797	381,335,847	31,313,950
負債合計	709,627,034	635,272,296	74,354,738
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
藤沢市負担金	56,815,003	0	56,815,003
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	356,815,003	300,000,000	56,815,003
(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)	(56,815,003)	(0)	(56,815,003)
2. 一般正味財産	484,058,365	479,423,526	4,634,839
(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)	(348,414,875)	(302,414,380)	(46,000,495)
正味財産合計	840,873,368	779,423,526	61,449,842
負債及び正味財産合計	1,550,500,402	1,414,695,822	135,804,580