

財 産 目 録

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)

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	手元保管	運転資金として保有	11,795,280
預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127304)	〃	40,413,971
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127249)	〃	1,774,444
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127320)	〃	104,323,098
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127346)	〃	8,552,159
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127207)	〃	16,891,813
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127223)	〃	14,676,522
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2157214)	〃	17,762,000
振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	〃	9,910
	振替貯金 (No.00260-4-124409)	〃	32,500
未収金	児童クラブ 入所料平成27年度分	青少年事業の負担金収入	37,788,020
	児童クラブ 施設建設負担金	〃	9,770,400
	レジャー保険等保険料精算金	青少年事業の雑収入	9,850
	写真販売手数料	〃	756
	スポーツ施設助成券利用料	スポーツ事業の事業収入	1,799,200
	スポーツ施設予約管理手数料	〃	285,600
	季刊誌広告料	〃	92,000
	スポーツ・青少年施設自動販売機設置手数料	物品販売事業の事業収入	994,372
	青少年施設施設物品販売手数料	〃	922
	スポーツ施設公衆電話使用料	〃	98
貸倒引当金	児童クラブ 入所料平成27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。	△ 21,160
前払金	マイナンバー管理ソフトウェア利用料	〃	157,175
	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	30,000
	音楽事業協定書契約印紙代	翌期の契約印紙代の前払金	8,200
立替金	職員労働保険料	職員労働保険料の立替金	83,536
流動資産合計			267,230,666
(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ポーツ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
	大阪府公募公債第353回	〃	100,000,000
特定資産			
建物	児童クラブ 施設4件 (藤沢市朝日町3-3 大道小学校敷地内他)	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	69,253,792
建物附属設備	電気設備4件	〃	11,551,269
什器備品	エアコン11件	〃	5,000,011
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	33,284,328
	定期預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店(No.0053271)	〃	9,695,132
	通知預金 三井住友銀行藤沢支店(No.00006107)	〃	30,970,667
	投資有価証券 第189回預金保険機構債	〃	100,000,000
	投資有価証券 平成27年度第3回ハマ債5	〃	34,000,000
	投資有価証券 神奈川県第65回5年公募公債	〃	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	22,377,199
	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13回3年かながわ県民債	〃	30,000,000
	投資有価証券 平成27年度第2回ハマ債5	〃	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)	児童クラブ 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)	児童クラブ 施設の整備等の資金として保有	35,761,922
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)	スポーツ・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
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	24,081,714
	定期預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店(No.0053271)	〃	20,852,000
	投資有価証券 神奈川県第61回5年公募公債	〃	100,000,000
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
芸術文化事業積立資産	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
その他固定資産			
建物	宿泊研修施設1件、児童クラブ 施設24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。	146,911,274
建物附属設備	空調・給湯設備等23件	〃	18,046,599
構築物	舗装道路・フェンス・外構等33件	〃	16,734,400
車両運搬具	自家用小型貨物車1台、軽自動車8台、原動機付自転車1台	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	673,886
	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・電光掲示板・大型テレビジョン・屋外用バスケットボールゴール・給湯器等109件	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	9,752,895
	レジスター・耐火金庫・金銭計数機等9件	収益事業に使用している。	46,205
リース資産	トレーニング機器・業務用端末機器・入退場管理システム・自動券売機・勤怠管理システム・収納システム等17件	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	50,160,118
	会計システム機器及びソフトウェア・業務用端末機器等8件	法人の管理運営に使用している。	21,798,207
電話加入権	0466-88-0081・0466-80-1225等3件	〃	224,224
敷金	児童クラブ 建物賃貸借契約敷金10件 (藤沢市善行2-25-15つくしんぼ児童クラブ 他)	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	5,102,858
出資金	かながわ信用金庫出資金	法人の管理運営に使用している。	30,000
長期未収金	児童クラブ 保護者負担金	青少年事業の過年度負担金収入	4,319,470
貸倒引当金	児童クラブ 保護者負担金過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。	△ 3,710,407
固定資産合計			1,283,269,736
資産合計			1,550,500,402

平成28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144人の見積額	7,317,126
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	150,136,222
短期借入金	翌期1年以内支払期限到来の借入金(かながわ信用金庫)		児童クラブ施設建設資金として借入	9,240,000
未払消費税等	平成27年度納付消費税及び地方消費税			18,664,700
未払法人税等	平成27年度法人税・法人県民税・法人市民税等			3,875,100
前受金	前売券販売代金		芸術文化事業の翌期事業収入前受金	142,750
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	12,973,683
	児童クラブ入所者に対する預り金		児童クラブ入所料過誤納金	21,660
	取引業者に対する預り金		芸術文化事業の共催事業前売券販売代金	1,401,400
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	42,508,054
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144人の賞与の支給に備えたもの	50,696,542
流動負債合計				296,977,237
(固定負債)				
長期借入金	翌期1年超支払期限到来の借入金(かながわ信用金庫)		児童クラブ施設建設資金として借入	36,933,000
退職給付引当金	期末退職給与の自己都合要支給額		職員100人の退職金の支給に備えたもの	342,756,469
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・収納システム等リース分	32,960,328
固定負債合計				412,649,797
負債合計				709,627,034
正味財産				840,873,368