

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和5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	17,798,018		
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2187629)	〃	19,842,407		
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	31,193,304		
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	287,213		
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	211,577,225		
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	9,192,180		
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	29,940,930		
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	65,432,956		
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)	〃	685,197		
		普通預金 みずほ銀行藤沢支店 (No.4114342)	(公益) 職員の退職金の支払資金として保有	6,304,000		
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	(法人) 〃	333,000		
	振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	運転資金として保有	16,070		
	未収金	児童クラブ 入所料令和4年度分、芸術文化民間助成金収入等	公益事業収入	73,064,445		
		スポーツ広場受託料、自販機電気代等	収益等事業収入	1,434,466		
	貸倒引当金	児童クラブ 入所料令和4年度分回収不能見込額 芸術文化事業収入令和5年度分回収不能見込額	青少年事業 芸術文化事業 債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 14,136 △ 713		
	前払金	児童クラブ 施設賃料、スポーツ施設賠償責任保険等 スポーツ広場賠償責任保険料	公益事業 翌期賃料他の前払金 収益等事業 翌期保険料の前払金	13,377,239 19,755		
	立替金	役員・職員傷害保険料等 職員社会保険料	法人会計 翌期保険料等の前払金 公益事業 法人会計 職員社会保険料の過請求分	832,900 404,842		
流動資産合計				481,721,298		
(固定資産) 基本財産		投資有価証券 千葉県令和2年度第9回公募公債	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。	100,000,000		
		投資有価証券 愛知県令和2年度第17回公募公債	〃	100,000,000		
		投資有価証券 横浜市長令和3年度第3回公募公債	〃	100,000,000		
	特定資産	建物	児童クラブ 施設	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	83,950,076	
			建物附属設備	電気設備、給排水設備等	〃	12,428,971
		什器備品	エアコン	〃	760,971	
		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.0563287)	(公益) 職員の退職金の支払資金として保有	171,362,349	
			定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0586859)	(公益) 〃	100,000,000	
			普通預金 みずほ銀行藤沢支店 (No.4114342)	(公益) 〃	91,043,355	
			投資有価証券 横浜市長令和2年度第3回公募公債	(公益) 〃	100,000,000	
			普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	(法人) 〃	44,663,132	
		減価償却引当資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2198775)	(公益) 減価償却資産の買換え資金として保有	78,900,809	
			定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0579105)	(公益) 〃	50,000,000	
			普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779565)	(収益等) 〃	3,267,500	
		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)	(公益) 児童クラブ 施設の修繕資金として保有	17,584,250	
			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)	(公益) 児童クラブ 施設の整備等の資金として保有	19,771,922
		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.0563253)	(公益) スポーツレクリエーション事業並びに財団の記念事業等の資金として保有	2,900,000	
		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)	(公益) 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	57,102,714	
			普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779523)	(法人) 〃	20,852,000	
		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)	(公益) 財団の経営基盤確立資金として保有	3,514,064	
			普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)	(法人) 〃	20,000,000	
			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)	(公益) 芸術文化事業の推進資金として保有	9,390,157
	オペラ事業積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2162893)	(公益) 藤沢市民文化事業の実施資金として保有	39,290,000		
	その他固定資産	建物	宿泊研修施設、児童クラブ 施設	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	71,130,273	
			建物附属設備	空調設備、給排水設備等	〃	19,400,085
			構築物	舗装道路、フェンス、外構等	〃	15,829,113
		車両運搬具	自家用小型貨物車、軽自動車、原動機付自転車	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。	688,633	
軽自動車			(収益等) 収益事業に使用している。	2		
什器備品		エアコン、草刈機、卓球台、大型テレビジョン、給湯器等	公益目的保有財産であり、青少年事業、スポーツ事業及び芸術文化事業に使用している。	3,604,746		
		レゾスター、耐火金庫、金銭計数機等	(収益等) 収益事業に使用している。	2,086		
リース資産		業務用端末機器、入所料管理システム、トレーニングルーム入退場管理システム等	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	46,229,873		
		業務端末機器等	(法人) 法人管理運営に使用している。	8,365,734		
電話加入権		0466-88-0081等	〃	224,224		
		敷金	児童クラブ 建物賃貸借契約敷金	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	4,934,000	
出資金		かながわ信用金庫出資金	(法人) 法人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	(公益) 青少年事業の過年度負担金収入	755,690	
		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	(公益) 青少年事業 債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 528,983	
固定資産合計				1,397,447,746		
資産合計				1,879,169,044		

令和5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	職員賞与の支給に伴う見積額	10,245,127
	未払金	職員・取引業者等に対する未払金	職員時間外勤務手当3月分、光熱水料費3月分、賃借料3月分、建物管理委託料3月分等	272,616,647
	一年以内返済予定長期借入金	翌期1年以内支払期限到来の長期借入金(かながわ信用金庫)	児童クラブ施設建設資金として借入	1,248,000
	未払消費税等	令和4年度納付消費税及び地方消費税		9,818,000
	未払法人税等	令和4年度法人税・法人県民税・法人市民税等		70,000
	前受金	翌期事業収入	スポーツ事業、芸術文化事業の翌期事業収入前受金	6,796,000
	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	15,859,603
		児童クラブ保護者に対する預り金	登所自肅に係る入所料等の返金分	1,238,723
		スポーツ施設利用者に対する預り金	事業の参加料返金分	120,260
	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	業務用端末機器、入所料管理システム等リース分	33,927,374
	賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期に帰属する額	職員賞与の支給に備えたもの	69,047,862
流動負債合計				420,987,596
(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	1,148,000
	退職給付引当金	期末退職給与の自己都合要支給額	職員退職金の支給に備えたもの	580,542,379
	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	(ソフトウェア) 入所料管理システム、トレーニングルーム入退場管理システム等 (機器) 業務用端末機器等	20,430,777
固定負債合計				602,121,156
負債合計				1,023,108,752
正味財産				856,060,292