

財 産 目 録

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	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
小口現金	239,683
現金	7,111,873
普通預金	
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110480)	35,000
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110503)	25,909,457
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110529)	6,942,041
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110537)	124,463,603
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110545)	22,261,414
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110561)	1,806,795
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110579)	6,747,626
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2115202)	1,804,200
未収金	
スポーツ施設いきいき助成券・予約管理手数料	1,703,755
藤沢青少年会館事業(あそびスタジオ)キャンセル料	350
児童クラブ保護者負担金	36,008,580
スポーツ施設自動販売機手数料	685,144
スポーツ施設自動販売機電気料実費負担分	312,817
「二十四の瞳」(共催事業)チケット販売手数料	82,140
前払金	
平成24年度スポーツ施設動産総合保険料	149,300
スポーツ施設指定管理者賠償責任保険料等戻入	89,737
立替金	
職員労働保険料	29,884
一般会計貸付金	125,000
流 動 資 産 合 計	236,508,399
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
普通預金	
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110595)	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
基 本 財 産 合 計	300,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	
普通預金	
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110600)	20,178,132
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110642)	143,093,625
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110650)	60,211,805
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2114303)	225,240
減価償却引当資産	
普通預金	
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110626)	10,118,389
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110676)	298,659
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110511)	23,346,804
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2122744)	3,267,500
投資有価証券	
横浜市債平成19年度第1回「ハマ債5」公債	10,250,467
第3回3年かながわ県民債	50,000,000
修繕積立資産	
普通預金	
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110464)	13,733,000
施設整備等積立資産	
普通預金	
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2110498)	28,515,690
記念事業等積立資産	
普通預金	
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部(No.2122760)	5,300,000

科 目		金 額	
責任準備積立資産			
普通預金			
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.2122794)	13,800,000		
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.2122778)	122,712,714		
事業拡充積立資産			
普通預金			
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.2122786)	6,651,464		
芸術文化事業積立資産			
普通預金			
三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.2110634)	8,154,157		
特 定 資 産 合 計	519,857,646		
(3) その他固定資産			
建物	宿泊研修施設1件、児童クラブ施設17件	168,398,188	
建物附属設備	空調・給湯設備等6件	1,582,854	
構築物	舗装道路・フェンス等27件	9,252,975	
車両運搬具	自家用小型貨物車1台、軽自動車10台	411,716	
什器備品	アンソセット・エアコン・卓球台・AED・レジスター等	16,407,703	
リース資産	会計システム機器及びソフトウェア、トレーニング機器等	85,287,497	
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7件	3,170,000	
ソフトウェア	固定資産管理システム・スポーツサークル公開システム	311,938	
その他固定資産合計		285,047,095	
固定資産合計			1,104,904,741
資産合計			1,341,413,140
II 負債の部			
1. 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	5,522,801	
未払金	職員・取引業者等に対する未払金	99,757,324	
リース債務	翌期1年以内返済分(会計システム機器及びソフトウェア、トレーニング機器、電光得点盤等)	28,981,584	
未払消費税等	平成23年度消費税及び地方消費税	9,324,300	
未払法人税等	平成23年度法人税・法人県民税・法人市民税	5,821,900	
前受金	平成24年度少年の森の寺子屋参加費	18,400	
預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等	11,576,067	
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期に帰属する額	40,230,733	
児童クラブ事業特別会計借入金		125,000	
流動負債合計			201,358,109
2. 固定負債			
リース債務	翌期1年超返済分(会計システム機器及びソフトウェア、トレーニング機器、電光得点盤等)	58,649,771	
退職給付引当金	職員91人分	260,684,194	
固定負債合計			319,333,965
負債合計			520,692,074
正味財産合計			820,721,066