

貸借対照表

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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	151,060,695	200,810,897	△ 49,750,202
未収金	41,658,562	35,734,761	5,923,801
貸倒引当金	△ 49,477	△ 23,757	△ 25,720
前払金	841,840	443,230	398,610
立替金	98,424	103,490	△ 5,066
流動資産合計	193,610,044	237,068,621	△ 43,458,577
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			
退職給付引当資産	267,161,599	255,885,922	11,275,677
減価償却引当資産	98,772,535	98,211,656	560,879
修繕積立資産	15,184,250	16,733,000	△ 1,548,750
施設整備等積立資産	54,457,922	37,515,690	16,942,232
記念事業等積立資産	3,800,000	4,300,000	△ 500,000
責任準備積立資産	109,838,714	117,199,714	△ 7,361,000
事業拡充積立資産	4,710,064	5,593,064	△ 883,000
芸術文化事業積立資産	9,390,157	11,039,157	△ 1,649,000
特定資産合計	563,315,241	546,478,203	16,837,038
(3) その他固定資産			
建物	148,621,920	158,510,054	△ 9,888,134
建物附属設備	2,484,867	1,309,275	1,175,592
構築物	7,780,946	8,449,960	△ 669,014
車両運搬具	476,383	1,026,751	△ 550,368
什器備品	12,173,319	11,830,437	342,882
リース資産	122,590,455	113,598,214	8,992,241
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	2,360,000	3,170,000	△ 810,000
長期未収金	3,137,760	2,689,010	448,750
貸倒引当金	△ 2,502,545	△ 2,183,994	△ 318,551
ソフトウェア	0	121,608	△ 121,608
その他固定資産合計	297,347,329	298,745,539	△ 1,398,210
固定資産合計	1,160,662,570	1,145,223,742	15,438,828
資産合計	1,354,272,614	1,382,292,363	△ 28,019,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,842,157	5,651,244	190,913
未払金	96,134,477	98,581,037	△ 2,446,560
未払消費税等	5,074,900	6,167,200	△ 1,092,300
未払法人税等	1,023,800	2,016,200	△ 992,400
前受金	116,000	0	116,000
預り金	13,153,403	10,364,592	2,788,811
リース債務	43,618,594	39,715,740	3,902,854
賞与引当金	41,410,512	40,594,982	815,530
流動負債合計	206,373,843	203,090,995	3,282,848
2. 固定負債			
退職給付引当金	313,548,250	292,509,416	21,038,834
リース債務	82,690,156	76,852,649	5,837,507
固定負債合計	396,238,406	369,362,065	26,876,341
負債合計	602,612,249	572,453,060	30,159,189
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
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	300,000,000	300,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	451,660,365	509,839,303	△ 58,178,938
(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)	(296,153,642)	(290,592,281)	(5,561,361)
正味財産合計	751,660,365	809,839,303	△ 58,178,938
負債及び正味財産合計	1,354,272,614	1,382,292,363	△ 28,019,749