

貸借対照表内訳表

公益財団法人 藤沢市みらい創造財団

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	178,773,845	10,562,779	11,474,273		200,810,897
未収金	34,517,493	1,217,268	0		35,734,761
貸倒引当金	△ 23,757	0	0		△ 23,757
前払金	26,350	0	416,880		443,230
立替金	92,297	11,193	0		103,490
公益目的事業会計勘定	0	1,966,615	0	△ 1,966,615	0
流動資産合計	213,386,228	13,757,855	11,891,153	△ 1,966,615	237,068,621
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	60,000	0	0		60,000
投資有価証券	299,940,000	0	0		299,940,000
基本財産合計	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	235,348,390	359,400	20,178,132		255,885,922
減価償却引当資産	94,944,156	3,267,500	0		98,211,656
修繕積立資産	16,733,000	0	0		16,733,000
施設整備等積立資産	37,515,690	0	0		37,515,690
記念事業等積立資産	4,300,000	0	0		4,300,000
責任準備積立資産	105,854,714	0	11,345,000		117,199,714
事業拡充積立資産	5,593,064	0	0		5,593,064
芸術文化事業積立資産	11,039,157	0	0		11,039,157
特定資産合計	511,328,171	3,626,900	31,523,132	0	546,478,203
(3) その他固定資産					
建物	158,510,054	0	0		158,510,054
建物附属設備	1,309,275	0	0		1,309,275
構築物	8,449,960	0	0		8,449,960
車両運搬具	1,026,749	2	0		1,026,751
什器備品	11,744,766	85,671	0		11,830,437
リース資産	97,933,295	0	15,664,919		113,598,214
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	3,170,000	0	0		3,170,000
長期未収金	2,689,010	0	0		2,689,010
貸倒引当金	△ 2,183,994	0	0		△ 2,183,994
ソフトウェア	121,608	0	0		121,608
その他固定資産合計	282,770,723	85,673	15,889,143	0	298,745,539
固定資産合計	1,094,098,894	3,712,573	47,412,275	0	1,145,223,742
資 産 合 計	1,307,485,122	17,470,428	59,303,428	△ 1,966,615	1,382,292,363
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	5,169,639	38,314	443,291		5,651,244
未払金	91,878,988	3,088,618	3,613,431		98,581,037
未払消費税等	659,100	2,478,100	3,030,000		6,167,200
未払法人税等	0	2,016,200	0		2,016,200
預り金	8,608,991	36,015	1,719,586		10,364,592
リース債務	33,902,351	0	5,813,389		39,715,740
賞与引当金	37,169,590	283,590	3,141,802		40,594,982
収益事業等会計勘定	1,966,615	0	0	△ 1,966,615	0
	179,355,274	7,940,837	17,761,499	△ 1,966,615	203,090,995
2. 固定負債					
退職給付引当金	267,534,880	484,800	24,489,736		292,509,416
リース債務	66,364,452	0	10,488,197		76,852,649
固定負債合計	333,899,332	484,800	34,977,933	0	369,362,065
負 債 合 計	513,254,606	8,425,637	52,739,432	△ 1,966,615	572,453,060
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
藤沢市出資金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
寄付金	30,000	0	0	0	30,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0	0	99,970,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	494,230,516	9,044,791	6,563,996	0	509,839,303
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	275,979,781	3,267,500	11,345,000	0	290,592,281
正味財産合計	794,230,516	9,044,791	6,563,996	0	809,839,303
負債及び正味財産合計	1,307,485,122	17,470,428	59,303,428	△ 1,966,615	1,382,292,363