

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金           未収金           貸倒引当金  前払金  立替金	現金	手元保管	運転資金として保有	7,693,955
	預金	普通預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	32,593,919
		普通預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	286,500
		普通預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	119,548,524
		普通預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	20,164,755
		普通預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	9,225,540
		普通預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	11,297,704
		ｽﾎｰﾙ施設助成券利用料	公2 ｽﾎｰﾙ事業の事業収入	1,143,700
		ｽﾎｰﾙ施設予約管理手数料	〃	104,400
		ｽﾎｰﾙ体操講座受託料	〃	519,540
		ｽﾎｰﾙ講師派遣指導料	〃	20,000
		児童ｸﾗﾌﾞ保護者負担金	公1 青少年事業の負担金収入	32,675,720
		児童ｸﾗﾌﾞ工事業者水道利用料実費負担分	公1 青少年事業の雑収入	54,133
		ｽﾎｰﾙ施設自動販売機手数料	収1 物品販売事業の事業収入	712,047
		ｽﾎｰﾙ施設物品販売手数料	〃	165,470
		ｽﾎｰﾙ施設自動販売機設置業者電気料実費負担分	収1 物品販売事業の雑収入	339,456
	ｽﾎｰﾙ施設公衆電話使用料	〃	295	
	貸倒引当金	児童ｸﾗﾌﾞ入所料平成24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。	△ 23,757
	前払金	平成25年度役員・職員傷害保険料	翌期の役員・職員傷害保険料の前払金	416,880
		H24年度ｽﾎｰﾙ施設指定管理保険料戻入	当期のｽﾎｰﾙ施設指定管理保険料の戻入金	26,350
	立替金	職員労働保険料	職員労働保険料の立替金	103,490
<b>流動資産合計</b>				<b>237,068,621</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	普通預金	三浦藤沢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ﾎｰﾙ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 大阪府公募公債第353回	〃 〃	199,940,000 100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.0518258) 定期預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0053271)	職員の退職金の支払資金として保有 〃	35,348,390 20,537,532
		投資有価証券 第9回3年かながわ県民債 投資有価証券 保険機構債第189回	〃 〃	100,000,000 100,000,000
	減価償却引当資産	定期預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.0518258) 定期預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0053271)	減価償却資産の買換え資金として保有 〃	44,944,156 3,267,500
		投資有価証券 第9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.2129526)	児童ｸﾗﾌﾞ施設の修繕資金として保有	16,733,000
	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.2129534)	児童ｸﾗﾌﾞ施設の整備等の資金として保有	37,515,690
	記念事業等積立資産	定期預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部 (No.0517846)	ｽﾎｰﾙ・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	4,300,000
	責任準備積立資産	定期預金 三浦藤沢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	5,864,714
		定期預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0053271)	〃	11,345,000
		投資有価証券 第7回大阪府公募公債	〃	99,990,000
その他固定資産	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.2129568)	財団の経営基盤確立資金として保有	5,593,064
	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.2129576)	芸術文化事業の推進資金として保有	11,039,157
	建物	宿泊研修施設1件、児童ｸﾗﾌﾞ施設17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。	158,510,054
	建物附属設備	空調・給湯設備等6件	〃	1,309,275
	構築物	舗装道路・フェンス・外構等27件	〃	8,449,960
	車両運搬具	自家用小型貨物車1台、軽自動車8台  軽自動車2台	公益目的保有財産であり、青少年事業及びｽﾎｰﾙ事業に使用している。 収益事業に使用している。	1,026,749 2
	什器備品	エアコン・卓球台・電光掲示盤・大型テレビジョン・屋外用ﾊﾞｽ ケットﾎｰﾙｺｰﾙ等80件 ｼﾞﾝｽﾀｰ・耐火金庫・金銭計数機等11件	公益目的保有財産であり、青少年事業及びｽﾎｰﾙ事業に使用している。 収益事業に使用している。	11,744,766 85,671
	リース資産	ﾄﾚｰﾈﾝｸﾞ機器・業務用端末機器・入退場管理システム・自動 券売機・監視カメラシステム等22件 会計システム機器及びｼﾞｮｲﾝﾄﾞ等6件	公益目的保有財産であり、青少年事業及びｽﾎｰﾙ事業に使用している。 法人の管理運営に使用している。	97,933,295 15,664,919
	電話加入権	0466-88-0081・0466-80-1225等3件	〃	224,224
	敷金	児童ｸﾗﾌﾞ建物賃貸借契約敷金7件 (藤沢市善行2-25-15つくしんぼ児童ｸﾗﾌﾞ他)	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	3,170,000
	長期未収金	児童ｸﾗﾌﾞ保護者負担金	公1 青少年事業の過年度負担金収入	2,689,010
	貸倒引当金	児童ｸﾗﾌﾞ入所料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。	△ 2,183,994
	ソフトウェア	固定資産管理システム・ｽﾎｰﾙﾎﾞｰﾀﾞﾙ公開システム	公益目的保有財産であり、青少年事業及びｽﾎｰﾙ事業に使用している。	121,608
<b>固定資産合計</b>				<b>1,145,223,742</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,382,292,363</b>

(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106人の見積額	5,651,244
	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	98,581,037
	未払消費税等	平成24年度納付消費税及び地方消費税		6,167,200
	未払法人税等	平成24年度法人税・法人県民税・法人市民税		2,016,200
	預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等	職員・講師に対する預り金等	10,364,592
	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	39,715,740
	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106人の賞与の支給に備えたもの	40,594,982
流動負債合計				203,090,995
(固定負債)	退職給付引当金	期末退職給与の自己都合要支給額	職員の94人の退職金の支給に備えたもの	292,509,416
	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・入退場管理システム等リース分	76,852,649
固定負債合計				369,362,065
負債合計				572,453,060
正味財産				809,839,303