

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28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	181,899,562	19,569,811	14,762,324		216,231,697
未収金	49,745,826	995,392	0		50,741,218
貸倒引当金	△ 21,160	0	0		△ 21,160
前払金	8,200	0	187,175		195,375
立替金	53,406	30,130	0		83,536
公益目的事業会計勘定	0	1,232,563	0	△ 1,232,563	0
流動資産合計	231,685,834	21,827,896	14,949,499	△ 1,232,563	267,230,666
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		300,000,000
(2) 特定資産					
建物	69,253,792	0	0		69,253,792
建物附属設備	11,551,269	0	0		11,551,269
什器備品	5,000,011	0	0		5,000,011
退職給付引当資産	278,254,995	0	29,695,132		307,950,127
減価償却引当資産	102,377,199	3,267,500	0		105,644,699
修繕積立資産	15,184,250	0	0		15,184,250
施設整備等積立資産	35,761,922	0	0		35,761,922
記念事業等積立資産	3,800,000	0	0		3,800,000
責任準備積立資産	124,081,714	0	20,852,000		144,933,714
事業拡充積立資産	4,710,064	0	0		4,710,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0		9,390,157
特定資産合計	659,365,373	3,267,500	50,547,132		713,180,005
(3) その他固定資産					
建物	146,911,274	0	0		146,911,274
建物附属設備	18,046,599	0	0		18,046,599
構築物	16,734,400	0	0		16,734,400
車両運搬具	673,886	2	0		673,888
什器備品	9,752,895	46,205	0		9,799,100
リース資産	50,160,118	0	21,798,207		71,958,325
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	5,102,858	0	0		5,102,858
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	4,319,470	0	0		4,319,470
貸倒引当金	△ 3,710,407	0	0		△ 3,710,407
その他固定資産合計	247,991,093	46,207	22,052,431		270,089,731
固定資産合計	1,207,356,466	3,313,707	72,599,563		1,283,269,736
資 産 合 計	1,439,042,300	25,141,603	87,549,062	△ 1,232,563	1,550,500,402
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	6,715,720	30,735	570,671		7,317,126
未払金	144,768,257	3,076,737	2,291,228		150,136,222
短期借入金	9,240,000	0	0		9,240,000
未払消費税等	11,397,000	4,041,100	3,226,600		18,664,700
未払法人税等	0	3,875,100	0		3,875,100
前受金	142,750	0	0		142,750
預り金	12,744,350	34,004	1,618,389		14,396,743
リース債務	32,596,250	0	9,911,804		42,508,054
賞与引当金	46,621,737	218,116	3,856,689		50,696,542
収益事業等会計勘定	1,232,563	0	0	△ 1,232,563	0
流動負債合計	265,458,627	11,275,792	21,475,381	△ 1,232,563	296,977,237
2. 固定負債					
長期借入金	36,933,000	0	0		36,933,000
退職給付引当金	310,050,398	76,525	32,629,546		342,756,469
リース債務	20,191,855	0	12,768,473		32,960,328
固定負債合計	367,175,253	76,525	45,398,019		412,649,797
負 債 合 計	632,633,880	11,352,317	66,873,400	△ 1,232,563	709,627,034
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		200,000,000
藤沢市負担金	56,815,003	0	0		56,815,003
寄付金	30,000	0	0		30,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	356,815,003	0	0		356,815,003
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	0	0		300,000,000
(うち特定資産への充当額)	56,815,003	0	0		56,815,003
2. 一般正味財産	449,593,417	13,789,286	20,675,662		484,058,365
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	324,295,375	3,267,500	20,852,000		348,414,875
正味財産合計	806,408,420	13,789,286	20,675,662		840,873,368
負債及び正味財産合計	1,439,042,300	25,141,603	87,549,062	△ 1,232,563	1,550,500,402