

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

平成29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	手元保管	運転資金として保有	12,345,732
預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	75,754,715
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	1,159,444
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	91,391,266
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	15,111,434
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	16,657,099
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	7,428,877
振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	〃	5,456
	振替貯金 (No.00260-4-124409)	〃	67,200
未収金	児童クラブ 入所料平成28年度分	青少年事業の負担金収入	40,939,770
	青少年施設事業参加料	〃	10
	事業活動包括保険料精算金	青少年事業の雑収入	1,785
	写真販売手数料	〃	15,283
	スポーツ施設助成券利用料	スポーツ事業の事業収入	1,988,800
	スポーツ施設予約管理手数料	〃	273,200
	藤沢市民文化センター助成金	芸術文化事業の補助金等収入	743,000
	青少年施設物品委託販売手数料	物品販売事業の事業収入	598
	スポーツ・青少年施設自動販売機設置手数料	〃	1,120,649
	青少年施設自動販売機設置業者電気料実費負担分	物品販売事業の雑収入	70,572
	スポーツ施設公衆電話使用料	〃	98
	女坂・葛原スポーツ広場管理運営受託料	その他受託事業の受託収入	450,800
貸倒引当金	児童クラブ 入所料平成28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。	△ 20,133
前払金	メンテナンス管理ソフトウェア利用料	翌期の利用料の前払金	157,175
	役員・職員傷害保険料	翌期の保険料の前払金	426,480
	市民会館ホール使用料	翌期の使用料の前払金	20,580
	スポーツ施設動産・傷害・施設賠償責任保険料	翌期の保険料の前払金	377,140
	芸術文化事業契約印紙代	翌期の契約印紙代の前払金	12,400
	スポーツ広場賠償責任保険料	翌期の保険料の前払金	24,640
立替金	職員労働保険料	職員労働保険料の立替金	40,291
	職員団体生命保険料	職員団体生命保険料の立替金	12,244
<b>流動資産合計</b>			<b>266,576,605</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	普通預金 かながわ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ポーツ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	〃	199,940,000
	大阪府公募公債第353回	〃	100,000,000
特定資産	建物 児童クラブ 施設4件 (藤沢市朝日町3-3 大道小学校敷地内他)	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	66,055,860
	建物附属設備 電気設備4件	〃	10,772,991
	什器備品 エアコン11件	〃	3,335,014
	退職給付引当資産 定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0518258)	職員の退職金の支払資金として保有	56,571,889
	普通預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	〃	11,028,132
	普通預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)	〃	76,000
	通知預金 三井住友銀行藤沢支店 (No.00006107)	〃	30,970,667
	投資有価証券 神奈川県第61回5年公募公債	〃	100,000,000
	投資有価証券 平成27年度第3回ハマ債5	〃	34,000,000
	投資有価証券 神奈川県第65回5年公募公債	〃	100,000,000
減価償却引当資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0518258)	減価償却資産の買換え資金として保有	24,452,370
	普通預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0779565)	〃	3,267,500
	投資有価証券 第13回3年かながわ県民債	〃	30,000,000
	投資有価証券 平成27年度第2回ハマ債5	〃	50,000,000
修繕積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129526)	児童クラブ 施設の修繕資金として保有	17,584,250
施設整備等積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129534)	児童クラブ 施設の整備等の資金として保有	27,315,922
記念事業等積立資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0517846)	スポーツ・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	4,800,000
責任準備積立資産	定期預金 かながわ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	57,102,714
	普通預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0779523)	〃	20,852,000
事業拡充積立資産	普通預金 かながわ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	4,710,064
芸術文化事業積立資産	普通預金 かながわ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	9,390,157
オペラ事業積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2162893)	藤沢市民文化センター事業の実施資金として保有	50,000,000
その他固定資産	建物 宿泊研修施設1件、児童クラブ 施設20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。	136,141,178
	建物附属設備 空調・給湯・給排水設備等26件	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	25,534,564
	構築物 舗装道路, フェンス, 外構等31件	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	16,631,708
	車両運搬具 自家用小型貨物車1台, 軽自動車8台, 原動機付自転車1台	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	263,269
	軽自動車2台	収益事業に使用している。	2

平成29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
什器備品	エアコン、卓球台、電光掲示板、大型テレビジョン、屋外用バスケットボールゴール、給湯器等115件	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	9,839,091
リース資産	レジスター、耐火金庫、金銭計数機等9件 トレーニング機器、バスケットボールゴール、業務用端末機器、複合機、勤怠管理システム、収納システム等6件	収益事業に使用している。 公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	37,937 18,281,364
電話加入権	会計・給与システム機器及びソフトウェア、業務用端末機器等8件	法人の管理運営に使用している。	12,152,100
敷金	0466-88-0081・0466-80-1225等3件	〃	224,224
出資金	児童クラブ建物賃貸借契約敷金12件 (藤沢市善行2-25-15つくしんぼ児童クラブ他)	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	7,486,058
長期未収金	かながわ信用金庫出資金	法人の管理運営に使用している。	30,000
貸倒引当金	児童クラブ保護者負担金	青少年事業の過年度負担金収入	2,519,880
	児童クラブ保護者負担金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。	△ 2,295,306
固定資産合計			1,239,131,599
資産合計			1,505,708,204
(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132人の見積額	8,196,517
未払金	職員・取引業者等に対する未払金	職員時間外勤務手当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	137,104,304
一年以内返済予定長期借入金	翌期1年以内支払期限到来の長期借入金(かながわ信用金庫)	児童クラブ施設建設資金として借入	9,240,000
未払消費税等	平成28年度納付消費税及び地方消費税		18,948,700
未払法人税等	平成28年度法人税・法人県民税・法人市民税等		4,459,900
前受金	前売券販売代金	芸術文化事業の翌期事業収入前受金	89,500
預り金	職員・講師等に対する預り金 児童クラブ入所者に対する預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等 児童クラブ入所料過誤納金	13,956,989 34,000
	取引業者に対する預り金	芸術文化事業の共催事業前売券販売代金	5,464,400
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・給与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、複合機等リース分	20,144,929
	賞与引当金	職員132人の賞与の支給に備えたもの	56,058,458
流動負債合計			273,697,697
(固定負債)			
長期借入金	翌期1年超支払期限到来の借入金(かながわ信用金庫)	児童クラブ施設建設資金として借入	27,693,000
退職給付引当金	期末退職給与の自己都合要支給額	職員125人の退職金の支給に備えたもの	390,949,516
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	勤怠・収納システム機器及びソフトウェア、業務用端末機器、複合機等リース分	12,815,399
固定負債合計			431,457,915
負債合計			705,155,612
正味財産			800,552,592