

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29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	193,818,030	18,542,914	7,560,279		219,921,223
未収金	43,961,848	1,642,717	0		45,604,565
貸倒引当金	△ 20,133	0	0		△ 20,133
前払金	410,120	24,640	583,655		1,018,415
立替金	37,876	14,659	0		52,535
公益目的事業会計勘定	0	4,299,052	6,960	△ 4,306,012	0
流動資産合計	238,207,741	24,523,982	8,150,894	△ 4,306,012	266,576,605
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	66,055,860	0	0		66,055,860
建物附属設備	10,772,991	0	0		10,772,991
什器備品	3,335,014	0	0		3,335,014
退職給付引当資産	301,542,556	76,000	31,028,132		332,646,688
減価償却引当資産	104,452,370	3,267,500	0		107,719,870
修繕積立資産	17,584,250	0	0		17,584,250
施設整備等積立資産	27,315,922	0	0		27,315,922
記念事業等積立資産	4,800,000	0	0		4,800,000
責任準備積立資産	57,102,714	0	20,852,000		77,954,714
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
オペラ事業積立資産	50,000,000	0	0		50,000,000
特定資産合計	657,061,898	3,343,500	51,880,132		712,285,530
(3) その他固定資産					
建物	136,141,178	0	0		136,141,178
建物附属設備	25,534,564	0	0		25,534,564
構築物	16,631,708	0	0		16,631,708
車両運搬具	263,269	2	0		263,271
什器備品	9,839,091	37,937	0		9,877,028
リース資産	18,281,364	0	12,152,100		30,433,464
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	7,486,058	0	0		7,486,058
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	2,519,880	0	0		2,519,880
貸倒引当金	△ 2,295,306	0	0		△ 2,295,306
その他固定資産合計	214,401,806	37,939	12,406,324		226,846,069
固定資産合計	1,171,463,704	3,381,439	64,286,456		1,239,131,599
資 産 合 計	1,409,671,445	27,905,421	72,437,350	△ 4,306,012	1,505,708,204
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	7,533,041	33,881	629,595		8,196,517
未払金	132,961,826	1,201,678	2,940,800		137,104,304
一年以内返済予定長期借入金	9,240,000	0	0		9,240,000
未払消費税等	11,081,200	3,885,900	3,981,600		18,948,700
未払法人税等	0	4,459,900	0		4,459,900
前受金	89,500	0	0		89,500
預り金	17,715,393	43,443	1,696,553		19,455,389
リース債務	12,199,718	0	7,945,211		20,144,929
賞与引当金	51,609,301	237,601	4,211,556		56,058,458
収益事業等会計勘定	4,299,052	0	0	△ 4,299,052	0
法人会計勘定	6,960	0	0	△ 6,960	0
流動負債合計	246,735,991	9,862,403	21,405,315	△ 4,306,012	273,697,697
2. 固定負債					
長期借入金	27,693,000	0	0		27,693,000
退職給付引当金	353,251,725	158,688	37,539,103		390,949,516
リース債務	7,992,137	0	4,823,262		12,815,399
固定負債合計	388,936,862	158,688	42,362,365		431,457,915
負 債 合 計	635,672,853	10,021,091	63,767,680	△ 4,306,012	705,155,612
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	53,078,471	0	0		53,078,471
寄付金	50,030,000	0	0		50,030,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	403,078,471	0	0		403,078,471
(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)	103,078,471	0	0		103,078,471
2. 一般正味財産	370,920,121	17,884,330	8,669,670		397,474,121
(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)	252,440,871	3,267,500	20,852,000		276,560,371
正味財産合計	773,998,592	17,884,330	8,669,670		800,552,592
負債及び正味財産合計	1,409,671,445	27,905,421	72,437,350	△ 4,306,012	1,505,708,204