

# 貸借対照表

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	219,921,223	216,231,697	3,689,526
未収金	45,604,565	50,741,218	△ 5,136,653
貸倒引当金	△ 20,133	△ 21,160	1,027
前払金	1,018,415	195,375	823,040
立替金	52,535	83,536	△ 31,001
流動資産合計	266,576,605	267,230,666	△ 654,061
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	60,000	60,000	0
投資有価証券	299,940,000	299,940,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	66,055,860	69,253,792	△ 3,197,932
建物附属設備	10,772,991	11,551,269	△ 778,278
什器備品	3,335,014	5,000,011	△ 1,664,997
退職給付引当資産	332,646,688	307,950,127	24,696,561
減価償却引当資産	107,719,870	105,644,699	2,075,171
修繕積立資産	17,584,250	15,184,250	2,400,000
施設整備等積立資産	27,315,922	35,761,922	△ 8,446,000
記念事業等積立資産	4,800,000	3,800,000	1,000,000
責任準備積立資産	77,954,714	144,933,714	△ 66,979,000
事業拡充積立資産	4,710,064	4,710,064	0
芸術文化事業積立資産	9,390,157	9,390,157	0
オペラ事業積立資産	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	712,285,530	713,180,005	△ 894,475
(3) その他固定資産			
建物	136,141,178	146,911,274	△ 10,770,096
建物附属設備	25,534,564	18,046,599	7,487,965
構築物	16,631,708	16,734,400	△ 102,692
車両運搬具	263,271	673,888	△ 410,617
什器備品	9,877,028	9,799,100	77,928
リース資産	30,433,464	71,958,325	△ 41,524,861
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	7,486,058	5,102,858	2,383,200
出資金	30,000	30,000	0
長期未収金	2,519,880	4,319,470	△ 1,799,590
貸倒引当金	△ 2,295,306	△ 3,710,407	1,415,101
その他固定資産合計	226,846,069	270,089,731	△ 43,243,662
固定資産合計	1,239,131,599	1,283,269,736	△ 44,138,137
<b>資産合計</b>	1,505,708,204	1,550,500,402	△ 44,792,198
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	8,196,517	7,317,126	879,391
未払金	137,104,304	150,136,222	△ 13,031,918
短期借入金	0	9,240,000	△ 9,240,000
一年以内返済予定長期借入金	9,240,000	0	9,240,000
未払消費税等	18,948,700	18,664,700	284,000
未払法人税等	4,459,900	3,875,100	584,800
前受金	89,500	142,750	△ 53,250
預り金	19,455,389	14,396,743	5,058,646
リース債務	20,144,929	42,508,054	△ 22,363,125
賞与引当金	56,058,458	50,696,542	5,361,916
流動負債合計	273,697,697	296,977,237	△ 23,279,540
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	27,693,000	36,933,000	△ 9,240,000
退職給付引当金	390,949,516	342,756,469	48,193,047
リース債務	12,815,399	32,960,328	△ 20,144,929
固定負債合計	431,457,915	412,649,797	18,808,118
<b>負債合計</b>	705,155,612	709,627,034	△ 4,471,422
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
藤沢市出資金	200,000,000	200,000,000	0
藤沢市負担金	53,078,471	56,815,003	△ 3,736,532
寄付金	50,030,000	30,000	50,000,000
受贈投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
指定正味財産合計	403,078,471	356,815,003	46,263,468
(うち基本財産への充当額)	( 300,000,000 )	( 300,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 103,078,471 )	( 56,815,003 )	( 46,263,468 )
<b>2. 一般正味財産</b>	397,474,121	484,058,365	△ 86,584,244
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 276,560,371 )	( 348,414,875 )	( △ 71,854,504 )
<b>正味財産合計</b>	800,552,592	840,873,368	△ 40,320,776
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,505,708,204	1,550,500,402	△ 44,792,198