

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30年3月31日

(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	237,470,461	12,245,796	10,494,232		260,210,489
未収金	47,566,025	1,872,535	0		49,438,560
貸倒引当金	△ 18,517	0	0		△ 18,517
前払金	449,960	30,480	601,185		1,081,625
立替金	73,492	17,336	0		90,828
公益目的事業会計勘定	0	10,855,571	6,500	△ 10,862,071	0
収益事業等会計勘定	2,062,376	81,161	0	△ 2,143,537	0
法人会計勘定	4,500	0	0	△ 4,500	0
流動資産合計	287,608,297	25,102,879	11,101,917	△ 13,010,108	310,802,985
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	83,939,443	0	0		83,939,443
建物附属設備	13,234,879	0	0		13,234,879
什器備品	3,557,426	0	0		3,557,426
退職給付引当資産	342,916,016	158,688	35,832,132		378,906,836
減価償却引当資産	108,849,868	3,267,500	0		112,117,368
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
芸術文化オペラ事業積立資産	47,790,000	0	0		47,790,000
特定資産合計	721,190,739	3,426,188	56,684,132		781,301,059
(3) その他固定資産					
建物	126,724,514	0	0		126,724,514
建物附属設備	29,625,275	0	0		29,625,275
構築物	16,589,423	0	0		16,589,423
車両運搬具	48,933	2	0		48,935
什器備品	9,838,322	31,148	0		9,869,470
リース資産	61,103,516	0	14,575,519		75,679,035
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	7,142,858	0	0		7,142,858
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	1,714,560	0	0		1,714,560
貸倒引当金	△ 1,240,567	0	0		△ 1,240,567
その他固定資産合計	251,546,834	31,150	14,829,743		266,407,727
固定資産合計	1,272,737,573	3,457,338	71,513,875		1,347,708,786
資 産 合 計	1,560,345,870	28,560,217	82,615,792	△ 13,010,108	1,658,511,771
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	7,719,069	34,881	686,822		8,440,772
未払金	149,138,579	1,392,327	3,587,463		154,118,369
一年以内返済予定長期借入金	11,100,000	0	0		11,100,000
未払消費税等	1,144,400	3,844,200	3,555,100		8,543,700
未払法人税等	0	4,081,100	0		4,081,100
前受金	120,000	0	0		120,000
預り金	13,988,602	60,140	1,728,814		15,777,556
リース債務	20,428,437	0	5,003,293		25,431,730
賞与引当金	52,635,048	243,854	4,592,005		57,470,907
公益目的事業会計勘定	0	1,668,645	0	△ 1,668,645	0
収益事業等会計勘定	11,330,463	0	0	△ 11,330,463	0
法人会計勘定	11,000	0	0	△ 11,000	0
流動負債合計	267,615,598	11,325,147	19,153,497	△ 13,010,108	285,084,134
2. 固定負債					
長期借入金	25,718,000	0	0		25,718,000
退職給付引当金	381,624,645	244,296	42,774,634		424,643,575
リース債務	42,013,641	0	9,707,663		51,721,304
固定負債合計	449,356,286	244,296	52,482,297		502,082,879
負 債 合 計	716,971,884	11,569,443	71,635,794	△ 13,010,108	787,167,013
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	68,890,797	0	0		68,890,797
寄付金	47,820,000	0	0		47,820,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	416,680,797	0	0		416,680,797
(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)	116,680,793	0	0		116,680,793
2. 一般正味財産	426,693,189	16,990,774	10,979,998		454,663,961
(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)	261,593,930	3,267,500	20,852,000		285,713,430
正味財産合計	843,373,986	16,990,774	10,979,998		871,344,758
負債及び正味財産合計	1,560,345,870	28,560,217	82,615,792	△ 13,010,108	1,658,511,771