

# 貸借対照表

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	260,210,489	219,921,223	40,289,266
未収金	49,438,560	45,604,565	3,833,995
貸倒引当金	△ 18,517	△ 20,133	1,616
前払金	1,081,625	1,018,415	63,210
立替金	90,828	52,535	38,293
流動資産合計	310,802,985	266,576,605	44,226,380
2. 固定資産			
(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	83,939,443	66,055,860	17,883,583
建物付属設備	13,234,879	10,772,991	2,461,888
什器備品	3,557,426	3,335,014	222,412
退職給付引当資産	378,906,836	332,646,688	46,260,148
減価償却引当資産	112,117,368	107,719,870	4,397,498
修繕積立資産	17,584,250	17,584,250	0
施設整備等積立資産	27,315,922	27,315,922	0
記念事業等積立資産	4,800,000	4,800,000	0
責任準備積立資産	77,954,714	77,954,714	0
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
芸術文化オペラ事業積立資産	47,790,000	50,000,000	△ 2,210,000
特定資産合計	781,301,059	712,285,530	69,015,529
(3) その他固定資産			
建物	126,724,514	136,141,178	△ 9,416,664
建物付属設備	29,625,275	25,534,564	4,090,711
構築物	16,589,423	16,631,708	△ 42,285
車両運搬具	48,935	263,271	△ 214,336
什器備品	9,869,470	9,877,028	△ 7,558
リース資産	75,679,035	30,433,464	45,245,571
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	7,142,858	7,486,058	△ 343,200
出資金	30,000	30,000	0
長期未収金	1,714,560	2,519,880	△ 805,320
貸倒引当金	△ 1,240,567	△ 2,295,306	1,054,739
その他固定資産合計	266,407,727	226,846,069	39,561,658
固定資産合計	1,347,708,786	1,239,131,599	108,577,187
資産合計	1,658,511,771	1,505,708,204	152,803,567
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	8,440,772	8,196,517	244,255
未払金	154,118,369	137,104,304	17,014,065
一年以内返済予定長期借入金	11,100,000	9,240,000	1,860,000
未払消費税等	8,543,700	18,948,700	△ 10,405,000
未払法人税等	4,081,100	4,459,900	△ 378,800
前受金	120,000	89,500	30,500
預り金	15,777,556	19,455,389	△ 3,677,833
リース債務	25,431,730	20,144,929	5,286,801
賞与引当金	57,470,907	56,058,458	1,412,449
流動負債合計	285,084,134	273,697,697	11,386,437
2. 固定負債			
長期借入金	25,718,000	27,693,000	△ 1,975,000
退職給付引当金	424,643,575	390,949,516	33,694,059
リース債務	51,721,304	12,815,399	38,905,905
固定負債合計	502,082,879	431,457,915	70,624,964
負債合計	787,167,013	705,155,612	82,011,401
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
藤沢市出資金	200,000,000	200,000,000	0
藤沢市負担金	68,890,797	53,078,471	15,812,326
寄付金	47,820,000	50,030,000	△ 2,210,000
受贈投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
指定正味財産合計	416,680,797	403,078,471	13,602,326
(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)	( 116,680,793 )	( 103,078,471 )	( 13,602,322 )
2. 一般正味財産	454,663,961	397,474,121	57,189,840
(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)	( 285,713,430 )	( 226,560,371 )	( 9,153,059 )
正味財産合計	871,344,758	800,552,592	70,792,166
負債及び正味財産合計	1,658,511,771	1,505,708,204	152,803,567