

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

平成30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
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として保有	9,767,153
預金		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	108,256,475
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	699,834
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	91,142,884
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	23,784,202
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	11,194,172
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	10,354,262
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)	〃	4,935,505
振替貯金		振替貯金 (No.00270-6-100651)	〃	11,602
		振替貯金 (No.00260-4-124409)	〃	64,400
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	42,017,190
		児童クラブ 施設建設負担金	〃	1,665,965
		青少年施設事業参加料	〃	31,300
		写真販売手数料	青少年事業の雑収入	38,275
		非常勤職員時間外手当(戻入金)	非常勤職員時間外手当調整返還分(戻入金)	10,364
		ｽﾎｰﾝ施設助成券利用料	ｽﾎｰﾝ事業の事業収入	2,017,100
		ｽﾎｰﾝ施設予約管理手数料	〃	278,200
		季刊誌広告料	〃	108,000
		オリンピック・パラリンピック関連事業受託料	公2 市受託事業の受託収入	890,031
		音楽等事業入場料	公3 芸術文化事業の事業収入	509,600
		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	270
		ｽﾎｰﾝ・青少年施設自動販売機設置手数料	〃	1,189,018
		ｽﾎｰﾝ施設自動販売機設置者電気料実費負担分	物品販売事業の雑収入	55,191
		ｽﾎｰﾝ施設公衆電話使用料	〃	106
		ｽﾎｰﾝ施設自賠責保険返還金	〃	2,950
		女坂・葛原ｽﾎｰﾝ広場管理運営受託料	その他市受託事業の受託収入	625,000
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。	△ 18,517
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	444,010
		市民会館ホール使用料	翌期の使用料の前払金	9,300
		ｽﾎｰﾝ施設動産・傷害・施設賠償責任保険料	翌期の保険料の前払金	440,460
		芸術文化事業契約印紙代	翌期の契約印紙代の前払金	200
		ｽﾎｰﾝ広場賠償責任保険料	翌期の保険料の前払金	30,480
立替金		職員労働保険料	職員労働保険料の立替金	61,248
		職員労働保険料	職員労働保険料の立替金	17,336
		職員団体生命保険料	職員団体生命保険料の立替金	12,244
流動資産合計				310,802,985
(固定資産)				
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ﾎｰﾝ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5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。	83,939,443
	建物附属設備	電気設備5件、給排水設備等2件	〃	13,234,879
	什器備品	エアコン12件	〃	3,557,426
	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	97,945,349
		普通預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	〃	15,832,132
		普通預金 三菱東京UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)	〃	158,688
		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	58,849,868
		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	〃	0
		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)	ｽﾎｰﾝ・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)	藤沢市民オペラ事業の実施資金として保有	47,790,000

平成30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
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。	126,724,514
	建物附属設備	空調・給湯・給排水設備等27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。	29,625,275
	構築物	舗装道路, フェンス, 外構等32件	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	16,589,423
	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。	48,933
	什器備品	軽自動車2台 エアコン, 卓球台, 電光掲示盤, 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110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。	2 9,838,322
	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	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。	31,148 61,103,516
	電話加入権	勤怠管理システム, 収納システム等14件	法人の管理運営に使用している。	14,575,519
	敷金	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4件 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11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。	7,142,858
	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 児童クラブ保護者負担金過年度分回収不能見込額	青少年事業の過年度負担金収入 債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	1,714,560 △1,240,567
	固定資産合計			
資産合計				1,658,511,771
(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136人の見積額	8,440,772
	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, ポスト機賃借料3月分, 建物管理委託料3月分等	154,118,369
	一年以上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	11,100,000
	未払消費税等	平成28年度納付消費税及び地方消費税		8,543,700
	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		4,081,100
	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	120,000
	預り金	職員・講師等に対する預り金 スポーツ施設公衆電話使用料預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等 公衆電話預り金	13,916,352 754
	リース債務	取引業者に対する預り金 翌期1年以内支払期限到来のリース債務返済額	芸術文化事業の共催事業前売券販売代金 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	1,860,450 25,431,730
	賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期に帰属する額	職員136人の賞与の支給に備えたもの	57,470,907
流動負債合計				285,084,134
(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	25,718,000
	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	424,643,575
	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	51,721,304
固定負債合計				502,082,879
負債合計				787,167,013
正味財産				871,344,758