

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)					
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29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	
	スポーツ施設助成券利用料		スポーツ事業の事業収入	2,017,100	
	スポーツ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	
	スポーツ青少年施設自動販売機設置手数料		〃	1,189,018	
	スポーツ施設自動販売機設置業者電気料実費負担分		物品販売事業の雑収入	55,191	
	スポーツ施設公衆電話使用料		〃	106	
	スポーツ施設自賠責保険返還金	〃	2,950		
	貸倒引当金	女坂・葛原スポーツ広場管理運営受託料	その他市受託事業の受託収入	625,000	
		児童クラブ入所料平成29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	マインパ-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	
スポーツ施設動産・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		
スポーツ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)					
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ポーツ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
			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)	スポーツ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	
		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	
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.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	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, 勤怠管理システム, 収納システム等14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。	31,148 61,103,516	
	電話加入権	会計・給与システム機器及びソフトウェア, 業務端末機器等4件	法人の管理運営に使用している。	14,575,519	
	敷金	0466-88-0081・0466-80-1225等3件 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。	224,224 7,142,858	
	出資金	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	
	長期未収金	児童クラブ保護者負担金	青少年事業の過年度負担金収入	1,714,560	
	貸倒引当金	児童クラブ保護者負担金過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。	△1,240,567	
	固定資産合計				1,347,708,786
	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, コピー機賃借料3月分, 建物管理委託料3月分等 児童クラブ施設建設資金として借入	154,118,369 11,100,000	
	一年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)			
	未払消費税等	平成29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29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	