

# 財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

平成31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                 |
|---------------|--|--|--------------------|
| <b>(流動資産)</b> |  |  |                    |
| 現金            | 手元保管                                   | 運転資金として保有                                | 11,608,585         |
| 預金            | 普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)        | "  | 100,724,941        |
|               | 普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)        | "  | 888,794            |
|               | 普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)        | "  | 87,074,432         |
|               | 普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)        | "  | 32,699,537         |
|               | 普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)        | "  | 20,510,207         |
|               | 普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)        | "  | 44,113,398         |
|               | 普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)        | "  | 3,526,006          |
| 振替貯金          | 振替貯金 (No.00270-6-100651)               | "  | 58,300             |
|               | 振替貯金 (No.00260-4-124409)               | "  | 17,000             |
| 未収金           | 児童クラブ 入所料平成30年度分                       | 青少年事業の負担金収入                              | 43,844,000         |
|               | 児童クラブ 施設整備負担金                          | "  | 1,809,000          |
|               | 放課後児童健全育成事業負担金                         | "  | 6,167,000          |
|               | ｽﾎｰﾝ施設助成券利用料                           | ｽﾎｰﾝ事業の事業収入                              | 2,152,600          |
|               | ｽﾎｰﾝ施設予約管理手数料                          | "  | 279,800            |
|               | ｽﾎｰﾝ講師派遣指導料                            | "  | 6,250              |
|               | 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                            | 884,282            |
|               | 音楽等事業入場料                               | 公3 芸術文化事業の事業収入                           | 1,113,300          |
|               | 青少年施設自動販売機手数料、物販手数料                    | 物品販売事業の事業収入                              | 188,961            |
|               | ｽﾎｰﾝ施設自動販売機手数料、物販手数料                   | "  | 1,007,311          |
|               | ｽﾎｰﾝ施設駐車場利用料                           | 駐車場管理運営事業の事業収入                           | 2,300              |
|               | ｽﾎｰﾝ施設自動販売機設置業者電気料実費負担分他               | 物品販売事業の雑収入                               | 85,671             |
|               | 青少年施設自動販売機設置業者電気料実費負担分                 | "  | 45,410             |
|               | 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                            | 688,500            |
| 貸倒引当金         | 児童クラブ 入所料平成30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。                  | △ 17,562           |
| 前払金           | マインナー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                               | 458,550            |
|               | 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                               | 2,001,470          |
|               | 芸術文化事業案内ポスター等印刷料                       | 翌期の印刷料の前払金                               | 21,960             |
|               | 芸術文化事業委託販売手数料                          | 翌期のチケット委託販売登録料                           | 10,800             |
| 立替金           | ｽﾎｰﾝ広場賠償責任保険料                          | 翌期の保険料の前払金                               | 34,880             |
|               | 職員労働保険料                                | 職員労働保険料の立替金                              | 115,525            |
|               | 職員団体生命保険料                              | 職員団体生命保険料の立替金                            | 12,244             |
|               | 事業保険見舞金                                | マラソン見舞金(保険金)の立替金                         | 33,000             |
| <b>流動資産合計</b> |  |  | <b>362,431,627</b> |
| <b>(固定資産)</b> |  |  |                    |
| 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<br>(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。                | 79,768,030         |
|               | 建物附属設備 電気設備5件、給排水設備等7件                 | "  | 12,238,292         |
|               | 什器備品 エアコン12件                           | "  | 2,372,810          |
| 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.0563287)        | 職員の退職金の支払資金として保有                         | 139,951,349        |
|               | 普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)          | "  | 22,775,132         |
|               | 普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)          | "  | 244,688            |
|               | 普通預金 みずほ銀行藤沢支店 (No.4114342)            | "  | 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                        | 63,308,809         |
|               | 普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779565)          | "  | 3,267,500          |
|               | 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.0563253)        | 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   | 6,300,000          |
| 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31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19件<br>(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。  | 113,185,581             |
|         | 建物附属設備          | 空調・給湯・給排水設備等32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。                                      | 24,610,428              |
|         | 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。  | 15,871,136              |
|         | 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。                                      | 10                      |
|         | 什器備品            | 軽自動車2台<br>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126件  | 収益事業に使用している。<br>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<br>9,909,703          |
|         | リース資産           | レジスター, 耐火金庫, 金銭計数機等9件<br>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。<br>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。                      | 25,575<br>50,318,596    |
|         | 電話加入権           | 勤怠管理システム, 収納システム等74件  | 法人の管理運営に使用している。  | 21,575,520              |
|         | 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5件<br>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<br>(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<br>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<br>債権の貸倒による損失に備えるため設定している。                              | 1,591,470<br>△1,168,377 |
|         | 固定資産合計          |   |  |                         |
| 資産合計    |                 |   |  | 1,735,690,737           |
| (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145人の見積額   | 9,596,971               |
|         | 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                        | 187,542,371             |
|         | 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30年度納付消費税及び地方消費税  |  | 19,296,400              |
|         | 未払法人税等          | 平成30年度法人税・法人県民税・法人市民税等  |  | 5,506,200               |
|         | 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   | 79,800                  |
|         | 預り金             | 職員・講師等に対する預り金<br>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<br>公衆電話預り金   | 25,576,562<br>694       |
|         | リース債務           | 取引業者に対する預り金<br>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<br>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 | 7,025,700<br>25,046,069 |
|         | 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145人の賞与の支給に備えたもの   | 64,198,430              |
| 流動負債合計  |                 |   |  | 354,969,197             |
| (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   | 14,618,000              |
|         | 退職給付引当金         | 期末退職給与の自己都合要支給額   | 職員126人の退職金の支給に備えたもの  | 475,453,670             |
|         | 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                                 | 47,488,136              |
| 固定負債合計  |                 |   |  | 537,559,806             |
| 負債合計    |                 |   |  | 892,529,003             |
| 正味財産    |                 |   |  | 843,161,734             |