

# 貸借対照表

公益財団法人 藤沢市みらい創造財団

平成31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	301,221,200	260,210,489	41,010,711
未収金	58,382,385	49,438,560	8,943,825
貸倒引当金	△ 17,562	△ 18,517	955
前払金	2,684,835	1,081,625	1,603,210
立替金	160,769	90,828	69,941
流動資産合計	362,431,627	310,802,985	51,628,642
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	79,768,030	83,939,443	△ 4,171,413
建物附属設備	12,238,292	13,234,879	△ 996,587
什器備品	2,372,810	3,557,426	△ 1,184,616
退職給付引当資産	427,941,836	378,906,836	49,035,000
減価償却引当資産	116,576,309	112,117,368	4,458,941
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	6,300,000	4,800,000	1,500,000
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	47,790,000	0
特定資産合計	829,942,384	781,301,059	48,641,325
(3) その他固定資産			
建物	113,185,581	126,724,514	△ 13,538,933
建物附属設備	24,610,428	29,625,275	△ 5,014,847
構築物	15,871,136	16,589,423	△ 718,287
車両運搬具	12	48,935	△ 48,923
什器備品	9,935,278	9,869,470	65,808
リース資産	71,894,116	75,679,035	△ 3,784,919
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	7,142,858	7,142,858	0
出資金	30,000	30,000	0
長期未収金	1,591,470	1,714,560	△ 123,090
貸倒引当金	△ 1,168,377	△ 1,240,567	72,190
その他固定資産合計	243,316,726	266,407,727	△ 23,091,001
固定資産合計	1,373,259,110	1,347,708,786	25,550,324
資産合計	1,735,690,737	1,658,511,771	77,178,966
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	9,596,971	8,440,772	1,156,199
未払金	187,542,371	154,118,369	33,424,002
一年以内返済予定長期借入金	11,100,000	11,100,000	0
未払消費税等	19,296,400	8,543,700	10,752,700
未払法人税等	5,506,200	4,081,100	1,425,100
前受金	79,800	120,000	△ 40,200
預り金	32,602,956	15,777,556	16,825,400
リース債務	25,046,069	25,431,730	△ 385,661
賞与引当金	64,198,430	57,470,907	6,727,523
流動負債合計	354,969,197	285,084,134	69,885,063
2. 固定負債			
長期借入金	14,618,000	25,718,000	△ 11,100,000
退職給付引当金	475,453,670	424,643,575	50,810,095
リース債務	47,488,136	51,721,304	△ 4,233,168
固定負債合計	537,559,806	502,082,879	35,476,927
負債合計	892,529,003	787,167,013	105,361,990
<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	64,543,842	68,890,797	△ 4,346,955
寄付金	47,820,000	47,820,000	0
受贈投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
指定正味財産合計	412,333,842	416,680,797	△ 4,346,955
(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)	( 112,333,842 )	( 116,680,797 )	( △ 4,346,955 )
2. 一般正味財産	430,827,892	454,663,961	△ 23,836,069
(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)	( 289,666,706 )	( 285,713,430 )	( 3,953,276 )
正味財産合計	843,161,734	871,344,758	△ 28,183,024
負債及び正味財産合計	1,735,690,737	1,658,511,771	77,178,966