

貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	235,029,337	21,944,313	44,247,550		301,221,200
未収金	56,364,232	2,018,153	0		58,382,385
貸倒引当金	△ 17,562	0	0		△ 17,562
前払金	2,034,230	34,880	615,725		2,684,835
立替金	144,901	15,868	0		160,769
公益目的事業会計勘定	0	25,298,435	204,768	△ 25,503,203	0
収益事業等会計勘定	17,199,035	0	0	△ 17,199,035	0
法人会計勘定	3,706,956	0	0	△ 3,706,956	0
流動資産合計	314,461,129	49,311,649	45,068,043	△ 46,409,194	362,431,627
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	60,000	0	0		60,000
投資有価証券	299,940,000	0	0		299,940,000
基本財産合計	300,000,000	0	0		300,000,000
(2) 特定資産					
建物	79,768,030	0	0		79,768,030
建物附属設備	12,238,292	0	0		12,238,292
什器備品	2,372,810	0	0		2,372,810
退職給付引当資産	384,922,016	244,688	42,775,132		427,941,836
減価償却引当資産	113,308,809	3,267,500	0		116,576,309
修繕積立資産	17,584,250	0	0		17,584,250
施設整備等積立資産	27,315,922	0	0		27,315,922
記念事業等積立資産	6,300,000	0	0		6,300,000
責任準備積立資産	57,102,714	0	20,852,000		77,954,714
事業拡充積立資産	4,710,064	0	0		4,710,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0		9,390,157
芸術文化オペラ事業積立資産	47,790,000	0	0		47,790,000
特定資産合計	762,803,064	3,512,188	63,627,132		829,942,384
(3) その他固定資産					
建物	113,185,581	0	0		113,185,581
建物附属設備	24,610,428	0	0		24,610,428
構築物	15,871,136	0	0		15,871,136
車両運搬具	10	2	0		12
什器備品	9,909,703	25,575	0		9,935,278
リース資産	50,318,596	0	21,575,520		71,894,116
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	7,142,858	0	0		7,142,858
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	1,591,470	0	0		1,591,470
貸倒引当金	△ 1,168,377	0	0		△ 1,168,377
その他固定資産合計	221,461,405	25,577	21,829,744		243,316,726
固定資産合計	1,284,264,469	3,537,765	85,456,876		1,373,259,110
資 産 合 計	1,598,725,598	52,849,414	130,524,919	△ 46,409,194	1,735,690,737
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	8,828,568	37,549	730,854		9,596,971
未払金	180,412,769	1,263,061	5,866,541		187,542,371
一年以内返済予定長期借入金	11,100,000	0	0		11,100,000
未払消費税等	10,540,300	3,825,600	4,930,500		19,296,400
未払法人税等	0	5,506,200	0		5,506,200
前受金	79,800	0	0		79,800
預り金	30,046,987	133,112	2,422,857		32,602,956
リース債務	17,476,238	0	7,569,831		25,046,069
賞与引当金	59,083,349	260,775	4,854,306		64,198,430
公益目的事業会計勘定	0	17,199,035	3,706,956	△ 20,905,991	0
収益事業等会計勘定	25,298,435	0	0	△ 25,298,435	0
法人会計勘定	204,768	0	0	△ 204,768	0
流動負債合計	343,071,214	28,225,332	30,081,845	△ 46,409,194	354,969,197
2. 固定負債					
長期借入金	14,618,000	0	0		14,618,000
退職給付引当金	428,205,095	340,135	46,908,440		475,453,670
リース債務	33,097,657	0	14,390,479		47,488,136
固定負債合計	475,920,752	340,135	61,298,919		537,559,806
負 債 合 計	818,991,966	28,565,467	91,380,764	△ 46,409,194	892,529,003
<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	0	0		200,000,000
藤沢市負担金	64,543,842	0	0		64,543,842
寄付金	47,820,000	0	0		47,820,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	412,333,842	0	0		412,333,842
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	0	0		300,000,000
(うち特定資産への充当額)	112,333,842	0	0		112,333,842
2. 一般正味財産	367,399,790	24,283,947	39,144,155		430,827,892
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	265,547,206	3,267,500	20,852,000		289,666,706
正味財産合計	779,733,632	24,283,947	39,144,155		843,161,734
負債及び正味財産合計	1,598,725,598	52,849,414	130,524,919	△ 46,409,194	1,735,690,737