

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和2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	7,313,891
預金		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	74,107,304
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	910,009
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	75,306,463
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	31,704,199
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	52,014,302
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	33,253,921
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)	〃	3,286,336
振替貯金		振替貯金 (No.00270-6-100651)	〃	13,718
		振替貯金 (No.00260-4-124409)	〃	59,200
未収金		児童クラブ 入所料令和元年度分	公益事業収入	78,815,211
		スポーツ広場受託料、自販機電気代他	収益等事業収入	3,122,687
		資格試験料返金分	法人会計戻入金	6,800
貸倒引当金		児童クラブ 入所料令和元年度分回収不能見込額	青少年事業 債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 15,989
前払金		スポーツ施設動産・傷害・施設賠償責任保険料他	公益事業 翌期保険料他の前払金	1,838,800
		スポーツ広場賠償責任保険料	収益等事業 翌期保険料の前払金	28,560
		役員・職員傷害保険料、動産保険料	法人会計 翌期の保険料の前払金	470,560
立替金		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				362,248,216
(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	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7件 (藤沢市朝日町3-3 大道小学校敷地内他)	(公益) 青少年事業に使用している。	99,820,004
	建物附属設備	電気設備、給排水設備等	(公益) 〃	16,476,913
	什器備品	エアコン等	(公益) 〃	3,703,026
	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)	(公益) 職員の退職金の支払資金として保有	171,362,349
		定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0570915)	(公益) 〃	100,000,000
		普通預金 みずほ銀行藤沢支店 (No.4114342)	(公益) 〃	30,970,667
		投資有価証券 平成27年度第3回ハマ債5	(公益) 〃	14,000,000
		投資有価証券 神奈川県第65回5年公募公債	(公益) 〃	100,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)	(収益等) 〃	425,688
		投資有価証券 平成27年度第3回ハマ債5	(法人) 〃	20,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	(法人) 〃	26,909,132
	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)	(公益) 減価償却資産の買換え資金として保有	66,951,809
		投資有価証券 平成27年度第2回ハマ債5	(公益) 〃	50,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779565)	(収益等) 〃	3,267,500
	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)	(公益) 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)	(公益) 児童クラブ 施設の整備等の資金として保有	19,771,922
	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)	(公益) 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	3,800,000
	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)	(公益) 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)	(法人) 〃	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)	(公益) 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)	(公益) 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)	(公益) 藤沢市民ホール事業の実施資金として保有	47,790,000
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 (藤沢市打戻2345番地 藤沢市少年の森内他)	(公益) 青少年事業に使用している。	102,671,754
	建物附属設備	空調・給湯・給排水設備等	(公益) 青少年、スポーツ事業に使用している。	26,510,839
	構築物	舗装道路, フェンス, 外構等	(公益) 青少年事業に使用している。	18,664,879
	車両運搬具	自家用小型貨物車, 軽自動車, 原動機付自転車 軽自動車	(公益) 青少年、スポーツ事業に使用している。 (収益等) 収益事業に使用している。	10 2
	什器備品	エアコン, 卓球台, 電光掲示板, 大型テレビジョン, 給湯器等 レジスター, 耐火金庫, 金銭計数機等	(公益) 青少年、スポーツ事業に使用している。 (収益等) 収益事業に使用している。	7,455,113 20,462
	リース資産	トレーニング 機器, 業務用端末機器, 収納システム等 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	(公益) 青少年、スポーツ事業に使用している。 (法人) 法人管理運営に使用している。	111,887,167 31,951,531
	電話加入権	0466-88-0081・0466-80-1225等	〃	224,224
	敷金	児童クラブ 建物賃貸借契約敷金10件 (藤沢市善行2-25-15つくしんぼ児童クラブ 他)	(公益) 青少年事業に使用している。	8,054,000
	出資金	かながわ信用金庫出資金	(法人) 法人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	(公益) 青少年事業の過年度負担金収入	1,738,060
	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	(公益) 青少年事業 債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 1,312,990
固定資産合計				1,492,783,246
資産合計				1,855,031,462

令和2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	職員賞与の支給に伴う見積額	10,454,327
	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, 賃借料3月分, 建物管理委託料3月分等	179,389,494
	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)	児童クラブ施設建設資金として借入	12,321,000
	未払消費税等	令和元年度納付消費税及び地方消費税		17,605,900
	未払法人税等	令和元年度法人税・法人県民税・法人市民税等		70,000
	前受金	次年度事業収入	スポーツ事業の翌期事業収入前受金	60,000
	預り金	職員・講師等に対する預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等	14,808,128
		児童クラブ保護者に対する預り金	拡散防止策による入所料等の返金分	7,519,240
		スポーツ施設利用者、チケット購入者に対する預り金	中止事業の利用料、チケット代等	2,406,527
		取引業者に対する預り金	芸術文化事業の共催事業前売券販売代金	143,200
	リース債務	翌期1年以内支払期限到来のリース債務返済額	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	43,277,800
	賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期に帰属する額	職員賞与の支給に備えたもの	69,656,018
流動負債合計				357,711,634
(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	8,437,000
	退職給付引当金	期末退職給与の自己都合要支給額	職員退職金の支給に備えたもの	522,598,185
	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	(ソフトウェア) 給与・会計, 勤怠・収納, IT資産管理, (機器) 業務用端末, トレーニングマシン, ビジネス用他	97,476,419
固定負債合計				628,511,604
負債合計				986,223,238
正味財産				868,808,224