

貸借対照表内訳表

公益財団法人 藤沢市みらい創造財団

令和2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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	191,960,909	52,642,276	33,366,158		277,969,343
未収金	78,815,211	3,122,687	6,800		81,944,698
貸倒引当金	△ 15,989	0	0		△ 15,989
前払金	1,838,800	28,560	470,560		2,337,920
立替金	12,244	0	0		12,244
公益目的事業会計勘定	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	-
収益事業等会計勘定	28,885,065	0	0	△ 28,885,065	-
法人会計勘定	32,952	0	0	△ 32,952	-
流動資産合計	301,529,192	55,793,523	48,843,518	△ 43,918,017	362,248,216
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	99,820,004	0	0		99,820,004
建物附属設備	16,476,913	0	0		16,476,913
什器備品	3,703,026	0	0		3,703,026
退職給付引当資産	416,333,016	425,688	46,909,132		463,667,836
減価償却引当資産	116,951,809	3,267,500	0		120,219,309
修繕積立資産	17,584,250	0	0		17,584,250
施設整備等積立資産	19,771,922	0	0		19,771,922
記念事業等積立資産	3,800,000	0	0		3,800,000
責任準備積立資産	57,102,714	0	20,852,000		77,954,714
事業充積立資産	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	813,433,875	3,693,188	67,761,132		884,888,195
(3) その他固定資産					
建物	102,671,754	0	0		102,671,754
建物附属設備	26,510,839	0	0		26,510,839
構築物	18,664,879	0	0		18,664,879
車両運搬具	10	2	0		12
什器備品	7,455,113	20,462	0		7,475,575
リース資産	111,887,167	0	31,951,531		143,838,698
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	8,054,000	0	0		8,054,000
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	1,738,060	0	0		1,738,060
貸倒引当金	△ 1,312,990	0	0		△ 1,312,990
その他固定資産合計	275,668,832	20,464	32,205,755		307,895,051
固定資産合計	1,389,102,707	3,713,652	99,966,887		1,492,783,246
資 産 合 計	1,690,631,899	59,507,175	148,810,405	△ 43,918,017	1,855,031,462
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	9,610,879	45,933	797,515		10,454,327
未払金	171,592,413	1,474,102	6,322,979		179,389,494
一年以内返済予定長期借入金	12,321,000	0	0		12,321,000
未払消費税等	8,076,900	3,692,900	5,836,100		17,605,900
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	60,000	0	0		60,000
預り金	23,168,112	62,778	1,646,205		24,877,095
リース債務	33,877,231	0	9,400,569		43,277,800
賞与引当金	64,045,208	318,660	5,292,150		69,656,018
公益目的事業会計勘定	0	28,885,065	32,952	△ 28,918,017	-
法人会計勘定	15,000,000	0	0	△ 15,000,000	-
流動負債合計	337,751,743	34,549,438	29,328,470	△ 43,918,017	357,711,634
2. 固定負債					
長期借入金	8,437,000	0	0		8,437,000
退職給付引当金	469,659,528	441,090	52,497,567		522,598,185
リース債務	74,292,270	0	23,184,149		97,476,419
固定負債合計	552,388,798	441,090	75,681,716		628,511,604
負 債 合 計	890,140,541	34,990,528	105,010,186	△ 43,918,017	986,223,238
III 正味財産の部					
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	84,153,669	0	0		84,153,669
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	431,943,669	0	0		431,943,669
(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)	131,943,669	0	0		131,943,669
2. 一般正味財産	368,547,689	24,516,647	43,800,219		436,864,555
(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)	265,157,190	3,267,500	20,852,000		289,276,690
正味財産合計	800,491,358	24,516,647	43,800,219		868,808,224
負債及び正味財産合計	1,690,631,899	59,507,175	148,810,405	△ 43,918,017	1,855,031,462