

貸借対照表

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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	277,969,343	301,221,200	△ 23,251,857
未収金	81,944,698	58,382,385	23,562,313
貸倒引当金	△ 15,989	△ 17,562	1,573
前払金	2,337,920	2,684,835	△ 346,915
立替金	12,244	160,769	△ 148,525
流動資産合計	362,248,216	362,431,627	△ 183,411
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	99,820,004	79,768,030	20,051,974
建物附属設備	16,476,913	12,238,292	4,238,621
什器備品	3,703,026	2,372,810	1,330,216
退職給付引当資産	463,667,836	427,941,836	35,726,000
減価償却引当資産	120,219,309	116,576,309	3,643,000
修繕積立資産	17,584,250	17,584,250	0
施設整備等積立資産	19,771,922	27,315,922	△ 7,544,000
記念事業等積立資産	3,800,000	6,300,000	△ 2,500,000
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	884,888,195	829,942,384	54,945,811
(3) その他固定資産			
建物	102,671,754	113,185,581	△ 10,513,827
建物附属設備	26,510,839	24,610,428	1,900,411
構築物	18,664,879	15,871,136	2,793,743
車両運搬具	12	12	0
什器備品	7,475,575	9,935,278	△ 2,459,703
リース資産	143,838,698	71,894,116	71,944,582
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	8,054,000	7,142,858	911,142
出資金	30,000	30,000	0
長期未収金	1,738,060	1,591,470	146,590
貸倒引当金	△ 1,312,990	△ 1,168,377	△ 144,613
その他固定資産合計	307,895,051	243,316,726	64,578,325
固定資産合計	1,492,783,246	1,373,259,110	119,524,136
資産合計	1,855,031,462	1,735,690,737	119,340,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	10,454,327	9,596,971	857,356
未払金	179,389,494	187,542,371	△ 8,152,877
一年以内返済予定長期借入金	12,321,000	11,100,000	1,221,000
未払消費税等	17,605,900	19,296,400	△ 1,690,500
未払法人税等	70,000	5,506,200	△ 5,436,200
前受金	60,000	79,800	△ 19,800
預り金	24,877,095	32,602,956	△ 7,725,861
リース債務	43,277,800	25,046,069	18,231,731
賞与引当金	69,656,018	64,198,430	5,457,588
流動負債合計	357,711,634	354,969,197	2,742,437
2. 固定負債			
長期借入金	8,437,000	14,618,000	△ 6,181,000
退職給付引当金	522,598,185	475,453,670	47,144,515
リース債務	97,476,419	47,488,136	49,988,283
固定負債合計	628,511,604	537,559,806	90,951,798
負債合計	986,223,238	892,529,003	93,694,235
III 正味財産の部			
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	84,153,669	64,543,842	19,609,827
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	431,943,669	412,333,842	19,609,827
(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)	(131,943,669)	(112,333,842)	(19,609,827)
2. 一般正味財産	436,864,555	430,827,892	6,036,663
(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)	(289,276,690)	(289,666,706)	(△ 390,016)
正味財産合計	868,808,224	843,161,734	25,646,490
負債及び正味財産合計	1,855,031,462	1,735,690,737	119,340,725