

# 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3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	350,661,088	28,580,298	34,344,506		413,585,892
未収金	84,642,820	1,165,967	0		85,808,787
貸倒引当金	△8,954	0	0		△8,954
前払金	2,313,498	32,550	646,213		2,992,261
立替金	12,244	0	0		12,244
公益目的事業会計勘定	0	96,236	0	△96,236	-
収益事業等会計勘定	2,002,066	0	0	△2,002,066	-
流動資産合計	439,622,762	29,875,051	34,990,719	△2,098,302	502,390,230
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	300,000,000	0	0		300,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	0		300,000,000
(2) 特定資産					
建物	94,530,028	0	0		94,530,028
建物附属設備	15,127,599	0	0		15,127,599
什器備品	2,303,421	0	0		2,303,421
退職給付引当資産	452,366,704	0	51,821,132		504,187,836
減価償却引当資産	122,029,809	3,267,500	0		125,297,309
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
事業拡充積立資産	4,710,064	0	20,000,000		24,710,064
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	846,506,668	3,267,500	92,673,132		942,447,300
(3) その他固定資産					
建物	92,157,927	0	0		92,157,927
建物附属設備	23,749,780	0	0		23,749,780
構築物	17,733,197	0	0		17,733,197
車両運搬具	10	2	0		12
什器備品	6,097,773	15,349	0		6,113,122
リース資産	76,600,424	0	22,400,319		99,000,743
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	7,784,000	0	0		7,784,000
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	1,695,020	0	0		1,695,020
貸倒引当金	△1,212,464	0	0		△1,212,464
その他固定資産合計	224,605,667	15,351	22,654,543		247,275,561
固定資産合計	1,371,112,335	3,282,851	115,327,675		1,489,722,861
資産合計	1,810,735,097	33,157,902	150,318,394	△2,098,302	1,992,113,091
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	10,174,890	0	849,278		11,024,168
未払金	204,484,833	1,535,209	5,162,044		211,182,086
一年以内返済予定長期借入金	3,108,000	0	0		3,108,000
未払消費税等	25,326,200	1,444,000	6,884,200		33,654,400
未払法人税等	0	595,900	0		595,900
前受金	2,326,159	0	0		2,326,159
預り金	44,422,650	5,572	1,783,385		46,211,607
リース債務	34,263,697	0	9,685,491		43,949,188
賞与引当金	67,626,657	0	5,628,242		73,254,899
公益目的事業会計勘定	0	2,002,066	0	△2,002,066	-
収益事業等会計勘定	96,236	0	0	△96,236	-
流動負債合計	391,829,322	5,582,747	29,992,640	△2,098,302	425,306,407
2. 固定負債					
長期借入金	5,329,000	0	0		5,329,000
退職給付引当金	515,731,546	0	57,709,035		573,440,581
リース債務	40,028,573	0	13,498,658		53,527,231
固定負債合計	561,089,119	0	71,207,693		632,296,812
負債合計	952,918,441	5,582,747	101,200,333	△2,098,302	1,057,603,219
<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	78,520,259	0	0		78,520,259
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	426,310,259	0	0		426,310,259
(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)	( 126,310,259 )	( 0 )	( 0 )		( 126,310,259 )
2. 一般正味財産					
(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)	( 267,829,705 )	( 3,267,500 )	( 40,852,000 )		( 311,949,205 )
正味財産合計	857,816,656	27,575,155	49,118,061		934,509,872
負債及び正味財産合計	1,810,735,097	33,157,902	150,318,394	△2,098,302	1,992,113,091