

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和3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	14,158,940
	預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2187629)	〃	29,137,945
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	91,823,063
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	264,100
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	157,077,992
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	57,846,824
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	27,304,277
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	34,045,765
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)	〃	1,827,867
	振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	〃	99,119
	未収金	児童クラブ入所料令和2年度分、芸術文化県補助金収入等	公益事業収入	84,642,820
		スポーツ広場受託料、自販機電気代他	収益等事業収入	1,165,967
	貸倒引当金	児童クラブ入所料令和2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。	△ 8,954
	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	2,313,498
		スポーツ広場賠償責任保険料他	収益等事業 翌期保険料の前払金	32,550
		役員・職員傷害保険料、動産保険料他	法人会計 翌期の保険料の前払金	646,213
	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				502,390,230
(固定資産)				
基本財産		投資有価証券 大阪府公募公債第353回	公益目的保有財産であり、運用益を青少年事業及びスポーツ事業の財源に充当している。	100,000,000
		投資有価証券 千葉県令和2年度第9回公募公債	〃	100,000,000
		投資有価証券 愛知県令和2年度第17回公募公債	〃	100,000,000
特定資産	建物	児童クラブ施設	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	94,530,028
	建物附属設備	電気設備、給排水設備等	〃	15,127,599
	什器備品	エアコン等	〃	2,303,421
	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) 〃	81,004,355
		投資有価証券 横浜市令和2年度第3回公募公債	(公益) 〃	100,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	(法人) 〃	51,821,132
	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	72,029,809
		定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0579105)	(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
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)	(法人) 〃	20,000,000
	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
	芸術文化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) 藤沢市民オペラ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, 児童クラブ施設	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	92,157,927
	建物附属設備	空調・給湯・給排水設備等	〃	23,749,780
	構築物	舗装道路, フェンス, 外構等	〃	17,733,197
	車両運搬具	家用小型貨物車, 軽自動車, 原動機付自転車	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	10
		軽自動車	(収益等) 収益事業に使用している。	2
	什器備品	エアコン, 卓球台, 電光掲示盤, 大型テレビジョン, 給湯器等	公益目的保有財産であり、青少年事業, スポーツ事業及び芸術文化事業に使用している。	6,097,773
	リース資産	レジスター, 耐火金庫, 金銭計数機等	(収益等) 収益事業に使用している。	15,349
		トレーニング機器, 業務用端末機器, 収納システム等	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	76,600,424
		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	(法人) 法人管理運営に使用している。	22,400,319
	電話加入権	0466-88-0081等	〃	224,224
	敷金	児童クラブ建物賃貸借契約敷金	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	7,784,000
	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	1,695,020
	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。	△ 1,212,464
固定資産合計				1,489,722,861
資産合計				1,992,113,091

令和3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	11,024,168
	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	211,182,086
	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	3,108,000
	未払消費税等	令和2年度納付消費税及び地方消費税		33,654,400
	未払法人税等	令和2年度法人税・法人県民税・法人市民税等		595,900
	前受金	次年度事業収入等	スポーツ事業の翌期事業収入等前受金	2,326,159
	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	14,245,232
		児童クラブ保護者に対する預り金	登所自粛期間に係る入所料等の返金分	31,515,608
		スポーツ施設利用者に対する預り金	中止事業の参加料	29,867
	リース債務	芸術文化事業チケット購入者に対する預り金	中止事業のチケット代	420,900
		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, 業務用端末機器等リース分	43,949,188
	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	73,254,899
流動負債合計				425,306,407
(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	5,329,000
	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	573,440,581
	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) 業務用端末機器	53,527,231
固定負債合計				632,296,812
負債合計				1,057,603,219
正味財産				934,509,872