

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4年 3月31日現在

(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	270,786,464	35,736,648	33,956,228		340,479,340
未収金	80,076,690	1,407,100	0		81,483,790
貸倒引当金	△11,430	0	0		△11,430
前払金	12,534,147	14,810	761,245		13,310,202
公益目的事業会計勘定	0	3,176,432	1,582,661	△4,759,093	-
収益事業等会計勘定	0	0	3,060,000	△3,060,000	-
流動資産合計	363,385,871	40,334,990	39,360,134	△7,819,093	435,261,902
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	89,240,052	0	0		89,240,052
建物附属設備	13,778,285	0	0		13,778,285
什器備品	1,207,429	0	0		1,207,429
退職給付引当資産	485,208,704	0	57,709,132		542,917,836
減価償却引当資産	127,383,809	3,267,500	0		130,651,309
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	2,900,000	0	0		2,900,000
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	3,114,064	0	20,000,000		23,114,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0		9,390,157
オペラ事業積立資産	39,290,000	0	0		39,290,000
特定資産合計	865,971,386	3,267,500	98,561,132		967,800,018
(3) その他固定資産					
建物	81,644,100	0	0		81,644,100
建物附属設備	22,131,792	0	0		22,131,792
構築物	17,578,479	0	0		17,578,479
車両運搬具	9	2	0		11
什器備品	5,686,079	4,163	0		5,690,242
リース資産	42,053,135	0	12,849,104		54,902,239
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	5,984,000	0	0		5,984,000
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	992,434	76,167	0		1,068,601
貸倒引当金	△694,704	△76,167	0		△770,871
その他固定資産合計	175,375,324	4,165	13,103,328		188,482,817
固定資産合計	1,341,346,710	3,271,665	111,664,460		1,456,282,835
資産合計	1,704,732,581	43,606,655	151,024,594	△7,819,093	1,891,544,737
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	9,573,342	0	875,512		10,448,854
未払金	179,468,546	2,176,968	4,560,017		186,205,531
一年以内返済予定長期借入金	2,933,000	0	0		2,933,000
未払消費税等	6,241,500	2,983,300	7,050,200		16,275,000
未払法人税等	0	2,985,000	0		2,985,000
前受金	5,858,391	0	0		5,858,391
預り金	22,636,733	9,494	1,744,712		24,390,939
リース債務	16,865,651	0	7,423,551		24,289,202
賞与引当金	63,831,779	0	5,850,717		69,682,496
収益事業等会計勘定	3,176,432	0	0	△3,176,432	-
法人会計勘定	1,582,661	3,060,000	0	△4,642,661	-
流動負債合計	312,168,035	11,214,762	27,504,709	△7,819,093	343,068,413
2. 固定負債					
長期借入金	2,396,000	0	0		2,396,000
退職給付引当金	539,769,147	0	64,782,139		604,551,286
リース債務	23,162,922	0	6,075,107		29,238,029
固定負債合計	565,328,069	0	70,857,246		636,185,315
負債合計	877,496,104	11,214,762	98,361,955	△7,819,093	979,253,728
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	73,114,237	0	0		73,114,237
寄付金	39,320,000	0	0		39,320,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	412,404,237	0	0		412,404,237
(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)	(112,404,237)	(0)	(0)		(112,404,237)
2. 一般正味財産	414,832,240	32,391,893	52,662,639		499,886,772
(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)	(268,358,445)	(3,267,500)	(40,852,000)		(312,477,945)
正味財産合計	827,236,477	32,391,893	52,662,639		912,291,009
負債及び正味財産合計	1,704,732,581	43,606,655	151,024,594	△7,819,093	1,891,544,737