

# 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
<b>I 資産の部</b>					
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
<b>II 負債の部</b>					
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
<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	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					
(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