

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額																																																		
(流動資産)																																																						
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として保有	15,996,944																																																		
	預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2187629)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)	振替貯金 (No.00270-6-100651)	児童クラブ入所料令和3年度分、芸術文化民間助成金収入等	スポーツ広場受託料、自販機電気代等	児童クラブ入所料令和3年度分回収不能見込額	児童クラブ賃料、スポーツ施設賠償責任保険等	スポーツ広場賠償責任保険料	役員・職員傷害保険料等	公益事業収入	収益等事業収入	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。	公益事業 翌期貨料他の前払金	収益等事業 翌期保険料の前払金	法人会計 翌期保険料等の前払金	27,955,729	42,619,854	836,603	176,789,108	5,937,161	35,004,735	33,674,008	1,653,959	11,239	80,076,690	1,407,100	△ 11,430	12,534,147	14,810	761,245																	
		振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	児童クラブ入所料令和3年度分、芸術文化民間助成金収入等	スポーツ広場受託料、自販機電気代等	児童クラブ入所料令和3年度分回収不能見込額	児童クラブ賃料、スポーツ施設賠償責任保険等	スポーツ広場賠償責任保険料	役員・職員傷害保険料等	公益事業収入	収益等事業収入	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。	公益事業 翌期貨料他の前払金	収益等事業 翌期保険料の前払金	法人会計 翌期保険料等の前払金	11,239	80,076,690	1,407,100	△ 11,430	12,534,147	14,810	761,245																																
		未収金	児童クラブ入所料令和3年度分、芸術文化民間助成金収入等	スポーツ広場受託料、自販機電気代等	児童クラブ入所料令和3年度分回収不能見込額	児童クラブ賃料、スポーツ施設賠償責任保険等	スポーツ広場賠償責任保険料	役員・職員傷害保険料等	公益事業収入	収益等事業収入	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。	公益事業 翌期貨料他の前払金	収益等事業 翌期保険料の前払金	法人会計 翌期保険料等の前払金	11,239	80,076,690	1,407,100	△ 11,430	12,534,147	14,810	761,245																																	
		貸倒引当金	児童クラブ入所料令和3年度分回収不能見込額	児童クラブ賃料、スポーツ施設賠償責任保険等	スポーツ広場賠償責任保険料	役員・職員傷害保険料等	公益事業収入	収益等事業収入	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。	公益事業 翌期貨料他の前払金	収益等事業 翌期保険料の前払金	法人会計 翌期保険料等の前払金	11,239	80,076,690	1,407,100	△ 11,430	12,534,147	14,810	761,245																																			
		前払金	児童クラブ賃料、スポーツ施設賠償責任保険等	スポーツ広場賠償責任保険料	役員・職員傷害保険料等	公益事業収入	収益等事業収入	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。	公益事業 翌期貨料他の前払金	収益等事業 翌期保険料の前払金	法人会計 翌期保険料等の前払金	11,239	80,076,690	1,407,100	△ 11,430	12,534,147	14,810	761,245																																				
		流動資産合計				435,261,902																																																
		(固定資産)																																																				
		基本財産																																																				
		特定資産	建物	投資有価証券 千葉県令和2年度第9回公募公債	投資有価証券 愛知県令和2年度第17回公募公債	投資有価証券 横浜市令和3年度第3回公募公債	児童クラブ施設	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。	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	100,000,000	100,000,000	100,000,000	89,240,052																																									
	建物附属設備			電気設備、給排水設備等	電気設備、給排水設備等	電気設備、給排水設備等	13,778,285																																															
	什器備品			エアコン等	エアコン等	1,207,429																																																
	減価償却引当資産		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)	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0570915)	普通預金 みずほ銀行藤沢支店 (No.4114342)	投資有価証券 横浜市令和2年度第3回公募公債	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0518258)	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0579105)	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779565)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129526)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129534)	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0563253)	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0517846)	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779523)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129568)	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129576)	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2162893)	(公益) 職員の退職金の支払資金として保有	(公益)	(公益)	(公益)	(公益)	(法人)	(公益) 減価償却資産の買換え資金として保有	(公益)	(収益等)	(公益) 児童クラブ施設の修繕資金として保有	(公益) 児童クラブ施設の整備等の資金として保有	(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	(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	(法人)	(公益) 財団の経営基盤確立資金として保有	(法人)	(公益) 芸術文化事業の推進資金として保有	(公益) 藤沢市民ホール事業の実施資金として保有	171,362,349	100,000,000	113,846,355	100,000,000	57,709,132	77,383,809	50,000,000	3,267,500	17,584,250	19,771,922	2,900,000	57,102,714	20,852,000	3,114,064	20,000,000	9,390,157
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	2,900,000																																																	
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																																																	
事業拡充積立資産			普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779523)	(法人)	20,852,000																																																	
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.2129568)	(公益) 財団の経営基盤確立資金として保有	3,114,064																																																	
オペラ事業積立資産			普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)	(法人)	20,000,000																																																	
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。	81,644,100																																																
その他固定資産			建物附属設備	空調・給湯・給排水設備等	空調・給湯・給排水設備等	22,131,792																																																
	構築物	舗装道路、フェンス、外構等		舗装道路、フェンス、外構等	17,578,479																																																	
	車両運搬具	家用小型貨物車、軽自動車、原動機付自転車		軽自動車	軽自動車	9																																																
	什器備品	エアコン	エアコン、卓球台、電光掲示盤、大型テレビジョン、給湯器等	(収益等) 収益事業に使用している。	2																																																	
		リース資産	パソコン、耐火金庫、金銭計数機等	業務用端末機器、収納システム等	4,163																																																	
	リース資産	業務用端末機器	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、青少年事業に使用している。	42,053,135																																																	
		電話加入権	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	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	12,849,104																																																	
	敷金	電話加入権	0466-88-0081等	0466-88-0081等	224,224																																																	
		敷金	児童クラブ建物賃貸借契約敷金	児童クラブ建物賃貸借契約敷金	5,984,000																																																	
	出資金	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	992,434																																																	
	貸倒引当金	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	(収益等) 収益事業の自動販売機手数料収入	76,167																																																	
			自動販売機手数料収入回収不能見込額	(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。	△ 694,704																																																	
固定資産合計				1,456,282,835																																																		
資産合計				1,891,544,737																																																		

令和4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	10,448,854
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	186,205,531
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	2,933,000
未払消費税等	令和3年度納付消費税及び地方消費税		16,275,000
未払法人税等	令和3年度法人税・法人県民税・法人市民税等		2,985,000
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	5,858,391
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	15,283,766
	児童クラブ保護者に対する預り金	登所自粛に係る入所料等の返金分	8,507,280
	スポーツ施設利用者に対する預り金	中止事業の参加料等	285,185
	マラソン事業に対する預り金	チャリティ募金次回大会繰越分	260,508
	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	54,200
リース債務	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, 業務用端末機器等リース分	24,289,202
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	69,682,496
流動負債合計			343,068,413
(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	2,396,000
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	604,551,286
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	29,238,029
固定負債合計			636,185,315
負債合計			979,253,728
正味財産			912,291,009