

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5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	294,203,076	32,309,363	66,090,061		392,602,500
未収金	73,064,445	1,434,466	0		74,498,911
貸倒引当金	△14,849	0	0		△14,849
前払金	13,377,239	19,755	832,900		14,229,894
立替金	233,782	0	171,060		404,842
公益目的事業会計勘定	15,921,213	10,499	0	△15,931,712	-
収益事業等会計勘定	14,908,907	0	0	△14,908,907	-
法人会計勘定	500	0	0	△500	-
流動資産合計	411,694,313	33,774,083	67,094,021	△30,841,119	481,721,298
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	83,950,076	0	0		83,950,076
建物附属設備	12,428,971	0	0		12,428,971
什器備品	760,971	0	0		760,971
退職給付引当資産	462,405,704	0	44,663,132		507,068,836
減価償却引当資産	128,900,809	3,267,500	0		132,168,309
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	3,514,064	0	20,000,000		23,514,064
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	837,999,638	3,267,500	85,515,132		926,782,270
(3) その他固定資産					
建物	71,130,273	0	0		71,130,273
建物附属設備	19,400,085	0	0		19,400,085
構築物	15,829,113	0	0		15,829,113
車両運搬具	688,633	2	0		688,635
什器備品	3,604,746	2,086	0		3,606,832
リース資産	46,229,873	0	8,365,734		54,595,607
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	4,934,000	0	0		4,934,000
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	755,690	0	0		755,690
貸倒引当金	△528,983	0	0		△528,983
その他固定資産合計	162,043,430	2,088	8,619,958		170,665,476
固定資産合計	1,300,043,068	3,269,588	94,135,090		1,397,447,746
資産合計	1,711,737,381	37,043,671	161,229,111	△30,841,119	1,879,169,044
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	9,655,564	0	589,563		10,245,127
未払金	245,735,119	1,801,019	25,080,509		272,616,647
一年以内返済予定長期借入金	1,248,000	0	0		1,248,000
未払消費税等	0	2,779,300	7,038,700		9,818,000
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	6,796,000	0	0		6,796,000
預り金	15,513,801	12,552	1,692,233		17,218,586
リース債務	28,325,285	0	5,602,089		33,927,374
賞与引当金	64,723,712	0	4,324,150		69,047,862
公益目的事業会計勘定	15,921,213	14,908,907	500	△30,830,620	-
収益事業等会計勘定	10,499	0	0	△10,499	-
流動負債合計	387,929,193	19,571,778	44,327,744	△30,841,119	420,987,596
2. 固定負債					
長期借入金	1,148,000	0	0		1,148,000
退職給付引当金	527,508,188	0	53,034,191		580,542,379
リース債務	17,336,881	0	3,093,896		20,430,777
固定負債合計	545,993,069	0	56,128,087		602,121,156
負債合計	933,922,262	19,571,778	100,455,831	△30,841,119	1,023,108,752
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	68,152,502	0	0		68,152,502
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	407,442,502	0	0		407,442,502
(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)	(107,442,502)	(0)	(0)		(107,442,502)
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)	(268,151,432)	(3,267,500)	(40,852,000)		(312,270,932)
正味財産合計	777,815,119	17,471,893	60,773,280		856,060,292
負債及び正味財産合計	1,711,737,381	37,043,671	161,229,111	△30,841,119	1,879,169,044