

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和6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 預金 振替貯金 未収金 貸倒引当金 前払金	現金	手元保管	運転資金として保有	18,329,786
	預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2187629)	〃	32,760,268
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127304)	〃	55,587,264
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127249)	〃	787,435
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127320)	〃	299,848,685
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127346)	〃	27,107,953
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127207)	〃	47,419,129
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2127223)	〃	26,848,654
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2157214)	〃	525,287
		振替貯金 (No.00270-6-100651)	運転資金として保有	11,988
		児童クラブ入所料令和5年度分、スポーツ施設利用料収入等	公益事業収入	71,828,139
		スポーツ広場受託料、自販機電気代等	収益等事業収入	2,209,763
		総務課事務室移転負担金、出資金	法人会計収入	7,120,378
		児童クラブ入所料令和5年度分回収不能見込額	青少年事業 芸術文化事業 債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 13,464
	芸術文化事業収入令和5年度分回収不能見込額		△ 438	
	児童クラブ施設賃料、スポーツ施設賠償責任保険料等	公益事業 翌期賃料他の前払金	13,291,433	
	スポーツ広場賠償責任保険料	収益等事業 翌期保険料の前払金	31,490	
	役員・職員傷害保険料等	法人会計 翌期保険料等の前払金	899,357	
流動資産合計				604,593,107
(固定資産)				
基本財産				
		投資有価証券 千葉県令和2年度第9回公募公債	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 愛知県令和2年度第17回公募公債	〃	100,000,000
		投資有価証券 横浜市令和3年度第3回公募公債	〃	100,000,000
特定資産				
建物 建物附属設備 什器備品 退職給付引当資産 減価償却引当資産 修繕積立資産 記念事業等積立資産 責任準備積立資産 事業拡充積立資産 芸術文化事業積立資産 オペラ事業積立資産 片瀬児童施設整備積立資産 障がい者スポーツ推進積立資産	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。	78,660,100
	建物附属設備	電気設備、給排水設備等	〃	11,079,657
	什器備品	エアコン	〃	419,352
	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.0586859)	(公益) 〃	100,000,000
		普通預金 みずほ銀行藤沢支店(No.4114342)	(公益) 〃	122,009,355
		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) 〃	53,034,132
	減価償却引当資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2198775)	(公益) 減価償却資産の買換え資金として保有	81,210,809
		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
	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
		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	3,914,064
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2129534)	(公益) 児童クラブの事業拡充資金として保有	16,446,000
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店(No.0779638)	(法人) 財団の経営基盤確立資金として保有	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
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) 藤沢市民ホール事業の実施資金として保有	39,290,000	
片瀬児童施設整備積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2203398)	(公益) 片瀬児童施設の整備資金として保有	30,000,000	
障がい者スポーツ推進積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部(No.2203403)	(公益) 障がい者スポーツの推進資金として保有	10,000,000	
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。	61,504,348	
建物附属設備	空調設備、給排水設備等	〃	17,206,196	
構築物	舗装道路、フェンス、外構等	〃	14,994,192	
車両運搬具	自家用小型貨物車、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。	344,321	
	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、草刈機、卓球台、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。	5,162,186	
リース資産	レゾスカー、耐火金庫、金銭計数機等	(収益等) 収益事業に使用している。	9	
	業務用端末機器、トレーニングルーム入退場管理システム等	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。	16,929,617	
	業務端末機器等	(法人) 法人管理運営に使用している。	14,933,226	
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。	4,934,000	
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	1,027,768	
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。	△ 704,838	
ソフトウェア	児童クラブ新規申込システム	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	6,165,500	
固定資産合計				1,441,243,190
資産合計				2,045,836,297

(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		10,656,113
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		237,203,760
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		1,148,000
未払消費税等	令和5年度納付消費税及び地方消費税			29,604,200
未払法人税等	令和5年度法人税・法人県民税・法人市民税等			4,890,200
前受金	翌期事業収入	スポーツ事業、芸術文化事業の翌期事業収入前受金		3,103,900
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		15,089,152
	参加者、利用者等に対する預り金	児童クラブ過誤納等、スポーツ教室返金分等		108,760
	取引事業者に対する預り金	物品販売業者売上3月分、共済事業等チケット売上等		208,840
	災害義援金(日本赤十字社)	令和6年能登半島地震災害義援金		80,980
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	業務用端末機器等リース分		23,376,889
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		70,259,075
流動負債合計				395,729,869
(固定負債)				
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		616,967,500
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	トレーニングルーム入退場管理システム等(機器)業務用端末機器等		9,058,329
固定負債合計				626,025,829
負債合計				1,021,755,698
正味財産				1,024,080,599