

# 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6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	432,315,942	49,673,465	27,237,042		509,226,449
未収金	71,828,139	2,209,763	7,120,378		81,158,280
貸倒引当金	△13,902	0	0		△13,902
前払金	13,291,433	31,490	899,357		14,222,280
公益目的事業会計勘定	2,605,946	0	5,987,500	△8,593,446	-
収益事業等会計勘定	14,899,871	0	3,223,000	△18,122,871	-
流動資産合計	534,927,429	51,914,718	44,467,277	△26,716,317	604,593,107
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	78,660,100	0	0		78,660,100
建物附属設備	11,079,657	0	0		11,079,657
什器備品	419,352	0	0		419,352
退職給付引当資産	493,371,704	0	53,034,132		546,405,836
減価償却引当資産	131,210,809	3,267,500	0		134,478,309
修繕積立資産	17,584,250	0	0		17,584,250
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	20,360,064	0	20,000,000		40,360,064
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
片瀬児童施設整備積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
障がい者スポーツ推進積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
特定資産合計	901,368,807	3,267,500	93,886,132		998,522,439
(3) その他固定資産					
建物	61,504,348	0	0		61,504,348
建物附属設備	17,206,196	0	0		17,206,196
構築物	14,994,192	0	0		14,994,192
車両運搬具	344,321	2	0		344,323
什器備品	5,162,186	9	0		5,162,195
リース資産	16,929,617	0	14,933,226		31,862,843
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	4,934,000	0	0		4,934,000
長期未収金	1,027,768	0	0		1,027,768
貸倒引当金	△704,838	0	0		△704,838
ソフトウェア	6,165,500	0	0		6,165,500
その他固定資産合計	127,563,290	11	15,157,450		142,720,751
固定資産合計	1,328,932,097	3,267,511	109,043,582		1,441,243,190
資産合計	1,863,859,526	55,182,229	153,510,859	△26,716,317	2,045,836,297
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	9,917,327	0	738,786		10,656,113
未払金	229,693,462	1,668,112	5,842,186		237,203,760
一年以内返済予定長期借入金	1,148,000	0	0		1,148,000
未払消費税等	19,824,900	4,257,200	5,522,100		29,604,200
未払法人税等	0	4,890,200	0		4,890,200
前受金	3,103,900	0	0		3,103,900
預り金	14,152,903	134,064	1,200,765		15,487,732
リース債務	17,336,881	0	6,040,008		23,376,889
賞与引当金	65,357,085	0	4,901,990		70,259,075
公益目的事業会計勘定	2,605,946	14,899,871	0	△17,505,817	-
法人会計勘定	5,987,500	3,223,000	0	△9,210,500	-
流動負債合計	369,127,904	29,072,447	24,245,835	△26,716,317	395,729,869
2. 固定負債					
退職給付引当金	559,078,533	0	57,888,967		616,967,500
リース債務	0	0	9,058,329		9,058,329
固定負債合計	559,078,533	0	66,947,296		626,025,829
負債合計	928,206,437	29,072,447	91,193,131	△26,716,317	1,021,755,698
<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	63,269,412	0	0		63,269,412
寄付金	79,320,000	0	0		79,320,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	442,559,412	0	0		442,559,412
(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)	( 142,559,412 )	( 0 )	( 0 )		( 142,559,412 )
2. 一般正味財産	493,093,677	26,109,782	62,317,728		581,521,187
(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)	( 265,437,691 )	( 3,267,500 )	( 40,852,000 )		( 309,557,191 )
正味財産合計	935,653,089	26,109,782	62,317,728		1,024,080,599
負債及び正味財産合計	1,863,859,526	55,182,229	153,510,859	△26,716,317	2,045,836,297