

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
I 資産の部					
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
II 負債の部					
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
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	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