

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和7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	手元保管	運転資金として保有	16,594,500	
	預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2187629)	〃	24,828,048	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	71,295,712	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	630,287	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	283,354,279	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	17,649,403	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	59,667,529	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	28,343,714	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)	〃	267,665	
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129568)	〃	76,509	
	振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	運転資金として保有	8,170	
	未収金	児童ｸﾞﾗﾌﾞ入所料令和6年度分、ｽﾎﾟｰﾂ施設利用料収入等	公益事業収入	77,497,676	
		ｽﾎﾟｰﾂ広場受託料、自販機電気代等	収益等事業収入	2,451,651	
	貸倒引当金	児童ｸﾞﾗﾌﾞ入所料令和6年度分回収不能見込額 芸術文化事業収入令和6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。	△ 11,999 △ 846	
前払金	児童ｸﾞﾗﾌﾞ施設賃料、ｽﾎﾟ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	14,260,177		
	ｽﾎﾟ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	30,150		
	役員・職員傷害保険料等	法人会計 翌期保険料等の前払金	743,913		
立替金	職員社会保険料	公益事業 職員社会保険料の過請求分	86,040		
流動資産合計				597,772,578	
(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ﾎﾟｰﾂ事業の財源に充当している。	100,000,000	
	特定資産	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 横浜市長令和3年度第3回公募公債	〃	100,000,000	
		建物	児童ｸﾞﾗﾌﾞ施設	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	73,370,124
		建物附属設備	電気設備、給排水設備等	〃	9,730,343
		什器備品	エアコン	〃	209,054
		退職給付引当資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	(公益) 職員の退職金の支払資金として保有	349,948
			普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129568)	(公益) (法人) 〃	172,206,230
			定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0586859)	(公益) 〃	100,000,000
			定期預金 みずほ銀行藤沢支店 (No.6921849)	(公益) 〃	100,000,000
			定期預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0144491)	(公益) 〃	100,000,000
			投資有価証券 横浜市長令和2年度第3回公募公債	(公益) 〃	100,000,000
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2198775)		(公益) (収益等) 減価償却資産の買換え資金として保有	86,764,309	
	修繕積立資産	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 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129526)	(公益) 児童ｸﾞﾗﾌﾞ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) ﾎﾞｰｸﾞﾚｸﾞﾚ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.0603168)	(公益) (法人) 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	77,954,714
		事業拡充積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129534)	(公益) (法人) 事業拡充資金、財団の経営基盤確立資金として保有	35,838,064
		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) 藤沢市民ﾊﾞﾗ事業の実施資金として保有	37,390,000
		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) 障がい者ｽﾎﾟｰﾂの推進資金として保有	10,000,000
		閉館時事業実施積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127477)	(公益) 藤沢市民会館閉館期間中に実施する事業の用に供するため、特定費用準備資金として保有	3,000,000
	その他固定資産	建物	宿泊研修施設、児童ｸﾞﾗﾌﾞ施設	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	51,251,369
	建物附属設備	空調設備、給排水設備等	〃	22,724,238	
		構築物	舗装道路、フェンス、外構等	〃	14,159,272
		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、青少年事業及びｽﾎﾟｰﾂ事業に使用している。	172,165
		什器備品	軽自動車	(収益等) 収益事業に使用している。	2
			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、ｽﾎﾟｰﾂ事業及び芸術文化事業に使用している。	8,829,685
			レｼﾞｽﾀｰ、金銭計数機等	(収益等) 収益事業に使用している。	5
		リース資産	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、青少年事業及びｽﾎﾟｰﾂ事業に使用している。	30,671,896
		電話加入権	業務用端末機器等	(法人) 法人管理運営に使用している。	19,021,062
			0466-88-0081等	〃	224,224
		敷金	児童ｸﾞﾗﾌﾞ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	児童ｸﾞﾗﾌﾞ保護者負担金	(公益) 青少年事業の過年度負担金収入	1,175,029
		貸倒引当金	児童ｸﾞﾗﾌﾞ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。	△ 822,520
		ソフトウェア	児童ｸﾞﾗﾌﾞ新規申込システム	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	4,911,500
固定資産合計				1,473,939,120	
資産合計				2,071,711,698	

令和7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	12,096,976
	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	203,317,801
	未払消費税等	令和6年度納付消費税及び地方消費税		4,142,300
	未払法人税等	令和6年度法人税・法人県民税・法人市民税等		5,175,400
	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	2,639,700
	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	15,446,390
		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	31,950
		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	1,306,958
	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	11,698,799
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	80,293,635	
流動負債合計				336,149,909
(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	646,683,579
	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	業務用端末機器等	38,655,207
固定負債合計				685,338,786
負債合計				1,021,488,695
正味財産				1,050,223,003