

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7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	412,773,961	61,234,679	28,707,176		502,715,816
未収金	77,497,676	2,451,651	0		79,949,327
貸倒引当金	△12,845	0	0		△12,845
前払金	14,260,177	30,150	743,913		15,034,240
立替金	86,040	0	0		86,040
公益目的事業会計勘定	15,855,721	102,100	0	△15,957,821	—
収益事業等会計勘定	20,392,398	436,000	3,560,000	△24,388,398	—
流動資産合計	540,853,128	64,254,580	33,011,089	△40,346,219	597,772,578
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	73,370,124	0	0		73,370,124
建物附属設備	9,730,343	0	0		9,730,343
什器備品	209,054	0	0		209,054
退職給付引当資産	523,400,229	0	49,155,949		572,556,178
減価償却引当資産	133,496,809	3,267,500	0		136,764,309
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	15,838,064	0	20,000,000		35,838,064
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	37,390,000	0	0		37,390,000
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
閉館時事業実施積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
特定資産合計	923,411,744	3,267,500	90,007,949		1,016,687,193
(3) その他固定資産					
建物	51,251,369	0	0		51,251,369
建物附属設備	22,724,238	0	0		22,724,238
構築物	14,159,272	0	0		14,159,272
車両運搬具	172,165	2	0		172,167
什器備品	8,829,685	5	0		8,829,690
リース資産	30,671,896	0	19,021,062		49,692,958
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	1,175,029	0	0		1,175,029
貸倒引当金	△822,520	0	0		△822,520
ソフトウェア	4,911,500	0	0		4,911,500
その他固定資産合計	138,006,634	7	19,245,286		157,251,927
固定資産合計	1,361,418,378	3,267,507	109,253,235		1,473,939,120
資産合計	1,902,271,506	67,522,087	142,264,324	△40,346,219	2,071,711,698
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	11,331,238	0	765,738		12,096,976
未払金	196,202,215	1,986,468	5,129,118		203,317,801
未払消費税等	0	504,800	3,637,500		4,142,300
未払法人税等	0	5,175,400	0		5,175,400
前受金	2,639,700	0	0		2,639,700
預り金	15,731,004	108,571	945,723		16,785,298
リース債務	6,770,312	0	4,928,487		11,698,799
賞与引当金	75,207,647	0	5,085,988		80,293,635
公益目的事業会計勘定	15,855,721	20,392,398	0	△36,248,119	—
収益事業等会計勘定	102,100	436,000	0	△538,100	—
法人会計勘定	0	3,560,000	0	△3,560,000	—
流動負債合計	323,839,937	32,163,637	20,492,554	△40,346,219	336,149,909
2. 固定負債					
退職給付引当金	591,559,050	0	55,124,529		646,683,579
リース債務	24,275,860	0	14,379,347		38,655,207
固定負債合計	615,834,910	0	69,503,876		685,338,786
負債合計	939,674,847	32,163,637	89,996,430	△40,346,219	1,021,488,695
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	58,484,587	0	0		58,484,587
寄付金	77,420,000	0	0		77,420,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	435,874,587	0	0		435,874,587
(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)	(135,874,587)	(0)	(0)		(135,874,587)
2. 一般正味財産	526,722,072	35,358,450	52,267,894		614,348,416
(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)	(264,136,928)	(3,267,500)	(40,852,000)		(308,256,428)
正味財産合計	962,596,659	35,358,450	52,267,894		1,050,223,003
負債及び正味財産合計	1,902,271,506	67,522,087	142,264,324	△40,346,219	2,071,711,698