

貸借対照表

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	392,602,500	340,479,340	52,123,160
未収金	74,498,911	81,483,790	△6,984,879
貸倒引当金	△14,849	△11,430	△3,419
前払金	14,229,894	13,310,202	919,692
立替金	404,842	0	404,842
流動資産合計	481,721,298	435,261,902	46,459,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	83,950,076	89,240,052	△5,289,976
建物附属設備	12,428,971	13,778,285	△1,349,314
什器備品	760,971	1,207,429	△446,458
退職給付引当資産	507,068,836	542,917,836	△35,849,000
減価償却引当資産	132,168,309	130,651,309	1,517,000
修繕積立資産	17,584,250	17,584,250	0
施設整備等積立資産	19,771,922	19,771,922	0
記念事業等積立資産	2,900,000	2,900,000	0
責任準備積立資産	77,954,714	77,954,714	0
事業拡充積立資産	23,514,064	23,114,064	400,000
芸術文化事業積立資産	9,390,157	9,390,157	0
オペラ事業積立資産	39,290,000	39,290,000	0
特定資産合計	926,782,270	967,800,018	△41,017,748
(3) その他固定資産			
建物	71,130,273	81,644,100	△10,513,827
建物附属設備	19,400,085	22,131,792	△2,731,707
構築物	15,829,113	17,578,479	△1,749,366
車両運搬具	688,635	11	688,624
什器備品	3,606,832	5,690,242	△2,083,410
リース資産	54,595,607	54,902,239	△306,632
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	4,934,000	5,984,000	△1,050,000
出資金	30,000	30,000	0
長期未収金	755,690	1,068,601	△312,911
貸倒引当金	△528,983	△770,871	241,888
その他固定資産合計	170,665,476	188,482,817	△17,817,341
固定資産合計	1,397,447,746	1,456,282,835	△58,835,089
資産合計	1,879,169,044	1,891,544,737	△12,375,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	10,245,127	10,448,854	△203,727
未払金	272,616,647	186,205,531	86,411,116
一年以内返済予定長期借入金	1,248,000	2,933,000	△1,685,000
未払消費税等	9,818,000	16,275,000	△6,457,000
未払法人税等	70,000	2,985,000	△2,915,000
前受金	6,796,000	5,858,391	937,609
預り金	17,218,586	24,390,939	△7,172,353
リース債務	33,927,374	24,289,202	9,638,172
賞与引当金	69,047,862	69,682,496	△634,634
流動負債合計	420,987,596	343,068,413	77,919,183
2. 固定負債			
長期借入金	1,148,000	2,396,000	△1,248,000
退職給付引当金	580,542,379	604,551,286	△24,008,907
リース債務	20,430,777	29,238,029	△8,807,252
固定負債合計	602,121,156	636,185,315	△34,064,159
負債合計	1,023,108,752	979,253,728	43,855,024
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
藤沢市出資金	200,000,000	200,000,000	0
藤沢市負担金	68,152,502	73,114,237	△4,961,735
寄付金	39,320,000	39,320,000	0
受贈投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
指定正味財産合計	407,442,502	412,404,237	△4,961,735
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(107,442,502)	(112,404,237)	(△4,961,735)
2. 一般正味財産	448,617,790	499,886,772	△51,268,982
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(312,270,932)	(312,477,945)	(△207,013)
正味財産合計	856,060,292	912,291,009	△56,230,717
負債及び正味財産合計	1,879,169,044	1,891,544,737	△12,375,693

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5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	294,203,076	32,309,363	66,090,061		392,602,500
未収金	73,064,445	1,434,466	0		74,498,911
貸倒引当金	△14,849	0	0		△14,849
前払金	13,377,239	19,755	832,900		14,229,894
立替金	233,782	0	171,060		404,842
公益目的事業会計勘定	15,921,213	10,499	0	△15,931,712	-
収益事業等会計勘定	14,908,907	0	0	△14,908,907	-
法人会計勘定	500	0	0	△500	-
流動資産合計	411,694,313	33,774,083	67,094,021	△30,841,119	481,721,298
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	83,950,076	0	0		83,950,076
建物附属設備	12,428,971	0	0		12,428,971
什器備品	760,971	0	0		760,971
退職給付引当資産	462,405,704	0	44,663,132		507,068,836
減価償却引当資産	128,900,809	3,267,500	0		132,168,309
修繕積立資産	17,584,250	0	0		17,584,250
施設整備等積立資産	19,771,922	0	0		19,771,922
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	3,514,064	0	20,000,000		23,514,064
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
特定資産合計	837,999,638	3,267,500	85,515,132		926,782,270
(3) その他固定資産					
建物	71,130,273	0	0		71,130,273
建物附属設備	19,400,085	0	0		19,400,085
構築物	15,829,113	0	0		15,829,113
車両運搬具	688,633	2	0		688,635
什器備品	3,604,746	2,086	0		3,606,832
リース資産	46,229,873	0	8,365,734		54,595,607
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	4,934,000	0	0		4,934,000
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	755,690	0	0		755,690
貸倒引当金	△528,983	0	0		△528,983
その他固定資産合計	162,043,430	2,088	8,619,958		170,665,476
固定資産合計	1,300,043,068	3,269,588	94,135,090		1,397,447,746
資産合計	1,711,737,381	37,043,671	161,229,111	△30,841,119	1,879,169,044
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	9,655,564	0	589,563		10,245,127
未払金	245,735,119	1,801,019	25,080,509		272,616,647
一年以内返済予定長期借入金	1,248,000	0	0		1,248,000
未払消費税等	0	2,779,300	7,038,700		9,818,000
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	6,796,000	0	0		6,796,000
預り金	15,513,801	12,552	1,692,233		17,218,586
リース債務	28,325,285	0	5,602,089		33,927,374
賞与引当金	64,723,712	0	4,324,150		69,047,862
公益目的事業会計勘定	15,921,213	14,908,907	500	△30,830,620	-
収益事業等会計勘定	10,499	0	0	△10,499	-
流動負債合計	387,929,193	19,571,778	44,327,744	△30,841,119	420,987,596
2. 固定負債					
長期借入金	1,148,000	0	0		1,148,000
退職給付引当金	527,508,188	0	53,034,191		580,542,379
リース債務	17,336,881	0	3,093,896		20,430,777
固定負債合計	545,993,069	0	56,128,087		602,121,156
負債合計	933,922,262	19,571,778	100,455,831	△30,841,119	1,023,108,752
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	68,152,502	0	0		68,152,502
寄付金	39,320,000	0	0		39,320,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	407,442,502	0	0		407,442,502
(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)	(107,442,502)	(0)	(0)		(107,442,502)
2. 一般正味財産	370,372,617	17,471,893	60,773,280		448,617,790
(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)	(268,151,432)	(3,267,500)	(40,852,000)		(312,270,932)
正味財産合計	777,815,119	17,471,893	60,773,280		856,060,292
負債及び正味財産合計	1,711,737,381	37,043,671	161,229,111	△30,841,119	1,879,169,044

正味財産増減計算書

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	390,000	775,000	△ 385,000
基本財産受取利息	390,000	775,000	△ 385,000
② 特定資産運用益	775,317	461,082	314,235
特定資産受取利息	775,317	461,082	314,235
③ 受取会費	1,198,000	1,194,722	3,278
受取賛助会費	1,198,000	1,194,722	3,278
④ 事業収益	312,029,818	263,508,608	48,521,210
主催事業収益	120,196,540	101,467,742	18,728,798
施設利用料収益	141,518,152	120,173,960	21,344,192
広告料収益	1,306,000	1,154,000	152,000
物品販売事業収益	15,908,736	13,604,446	2,304,290
駐車場利用料収益	29,040,740	23,254,210	5,786,530
その他事業収益	4,059,650	3,854,250	205,400
⑤ 指定管理料収益	1,342,237,835	1,334,555,328	7,682,507
藤沢市指定管理料収益	1,342,237,835	1,334,555,328	7,682,507
⑥ 受託収益	64,085,046	61,523,055	2,561,991
藤沢市受託収益	64,085,046	61,523,055	2,561,991
⑦ 受取補助金等	167,662,704	139,792,040	27,870,664
受取藤沢市補助金	162,212,704	126,263,040	35,949,664
受取民間助成金	5,450,000	13,529,000	△ 8,079,000
⑧ 受取協賛金	3,598,000	762,000	2,836,000
受取協賛金	3,598,000	762,000	2,836,000
⑨ 受取負担金	1,239,796,996	1,215,873,503	23,923,493
受取藤沢市負担金	659,491,991	667,372,760	△ 7,880,769
受取事業参加者負担金	2,009,750	1,046,900	962,850
受取児童クラブ保護者負担金	573,333,520	542,047,821	31,285,699
受取負担金振替額	4,961,735	5,406,022	△ 444,287
⑩ 受取寄付金	686,000	9,404,788	△ 8,718,788
受取寄付金	686,000	904,788	△ 218,788
受取寄付金振替額	0	8,500,000	△ 8,500,000
⑪ 雑収益	6,036,371	3,614,464	2,421,907
受取利息	0	4	△ 4
受取配当金	900	600	300
雑収益	6,035,471	3,613,860	2,421,611
経常収益計	3,138,496,087	3,031,464,590	107,031,497
(2) 経常費用			
① 事業費	3,049,599,114	2,897,154,935	152,444,179
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	28,778,986	25,353,775	3,425,211
給料手当	1,158,224,225	1,129,732,410	28,491,815
臨時雇賃金	176,938,301	162,618,085	14,320,216
退職給付費用	66,977,392	56,196,604	10,780,788
福利厚生費	203,972,485	184,243,236	19,729,249
賞与引当金繰入額	64,723,712	63,831,779	891,933
原材料費	242,325	256,806	△ 14,481
交際費	35,708	28,885	6,823
会議費	29,558	28,023	1,535
旅費交通費	2,758,100	1,583,780	1,174,320
通信運搬費	21,587,836	21,072,347	515,489
減価償却費	52,672,338	59,283,528	△ 6,611,190
消耗什器備品費	1,250,590	5,047,108	△ 3,796,518
消耗品費	77,491,082	82,602,276	△ 5,111,194
修繕費	66,527,081	71,910,601	△ 5,383,520
印刷製本費	7,821,133	7,544,791	276,342
食糧費	75,308,767	69,325,107	5,983,660
燃料費	745,704	574,291	171,413
光熱水料費	251,808,597	191,845,237	59,963,360
地代家賃	50,148,606	50,423,368	△ 274,762
賃借料	28,280,508	16,903,500	11,377,008
使用料	1,316,624	1,702,716	△ 386,092
保険料	13,615,048	14,551,393	△ 936,345
諸謝金	86,334,582	78,046,425	8,288,157
租税公課	69,114,229	72,418,900	△ 3,304,671
支払負担金	3,267,349	4,582,490	△ 1,315,141
支払助成金	940,000	0	940,000
委託費	516,679,539	502,165,712	14,513,827
支払手数料	8,139,482	7,924,440	215,042
広告宣伝費	7,391,853	8,781,831	△ 1,389,978
貸倒引当金繰入額	628,398	363,703	264,695
支払利息	1,076,420	990,291	86,129
雑費	68,556	517,497	△ 448,941

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[138,154,511]	[138,389,973]	[△ 235,462]
役員報酬	5,880,000	5,880,000	0
報酬	3,536,085	3,566,815	△ 30,730
給料手当	67,320,338	68,514,058	△ 1,193,720
臨時雇賃金	1,232,250	1,213,495	18,755
退職給付費用	8,169,621	7,286,497	883,124
福利厚生費	13,022,031	13,663,594	△ 641,563
賞与引当金繰入額	4,324,150	5,850,717	△ 1,526,567
交際費	58,538	44,200	14,338
会議費	28,523	16,864	11,659
旅費交通費	90,090	43,040	47,050
通信運搬費	1,656,403	1,643,108	13,295
減価償却費	8,402,034	9,551,215	△ 1,149,181
消耗什器備品費	113,071	741,833	△ 628,762
消耗品費	1,253,647	1,869,942	△ 616,295
修繕費	51,700	0	51,700
印刷製本費	256,960	357,150	△ 100,190
食糧費	1,200	1,393	△ 193
燃料費	45,908	31,214	14,694
賃借料	3,154,476	2,177,329	977,147
保険料	113,550	88,950	24,600
諸謝金	2,831,080	2,567,840	263,240
租税公課	8,054,342	7,178,466	875,876
支払負担金	486,310	810,116	△ 323,806
委託費	7,147,060	3,818,805	3,328,255
支払手数料	283,886	857,439	△ 573,553
支払利息	356,258	613,893	△ 257,635
雑費	285,000	2,000	283,000
経常費用計	3,187,753,625	3,035,544,908	152,208,717
当期経常増減額	△ 49,257,538	△ 4,080,318	△ 45,177,220
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[295,988]	[108,867]	[187,121]
雑収益	295,988	108,867	187,121
経常外収益計	295,988	108,867	187,121
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	[927,246]	[0]	[927,246]
建物附属設備売却損	927,246	0	927,246
② 固定資産除却損	[1,307,359]	[1,325,390]	[△ 18,031]
建物除却損	500,869	0	500,869
建物附属設備除却損	0	1,284,526	△ 1,284,526
構築物除却損	800,184	0	800,184
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	6,306	40,863	△ 34,557
③ 雑損失	[2,827]	[31,000]	[△ 28,173]
雑損失	2,827	31,000	△ 28,173
経常外費用計	2,237,432	1,356,390	881,042
当期経常外増減額	△ 1,941,444	△ 1,247,523	△ 693,921
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,198,982	△ 5,327,841	△ 45,871,141
法人税、住民税及び事業税	70,000	2,985,000	△ 2,915,000
当期一般正味財産増減額	△ 51,268,982	△ 8,312,841	△ 42,956,141
一般正味財産期首残高	499,886,772	508,199,613	△ 8,312,841
一般正味財産期末残高	448,617,790	499,886,772	△ 51,268,982
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 4,961,735]	[△ 13,906,022]	[8,944,287]
一般正味財産への振替額	△ 4,961,735	△ 13,906,022	8,944,287
当期指定正味財産増減額	△ 4,961,735	△ 13,906,022	8,944,287
指定正味財産期首残高	412,404,237	426,310,259	△ 13,906,022
指定正味財産期末残高	407,442,502	412,404,237	△ 4,961,735
III 正味財産期末残高	856,060,292	912,291,009	△ 56,230,717

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物・建物附属設備・構築物 定額法によっている。
- ②車両運搬具・什器備品 定率法によっている。
- ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引） リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引
 リース資産の内容
 その他固定資産 入所料管理システム機器及びソフトウェア、業務用パソコン及び周辺機器等。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
建物	89,240,052	0	5,289,976	83,950,076
建物附属設備	13,778,285	0	1,349,314	12,428,971
什器備品	1,207,429	0	446,458	760,971
退職給付引当資産	542,917,836	62,271,000	98,120,000	507,068,836
減価償却引当資産	130,651,309	2,372,000	855,000	132,168,309
修繕積立資産	17,584,250	0	0	17,584,250
施設整備等積立資産	19,771,922	0	0	19,771,922
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	77,954,714	0	0	77,954,714
事業拡充積立資産	23,114,064	400,000	0	23,514,064
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
小 計	967,800,018	65,043,000	106,060,748	926,782,270
合 計	1,267,800,018	65,043,000	106,060,748	1,226,782,270

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	300,000,000	(300,000,000)	—	—
小 計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
建物	83,950,076	(58,800,752)	(25,149,324)	—
建物附属設備	12,428,971	(8,781,145)	(3,647,826)	—
什器備品	760,971	(570,605)	(190,366)	—
退職給付引当資産	507,068,836	—	—	(507,068,836)
減価償却引当資産	132,168,309	—	(132,168,309)	—
修繕積立資産	17,584,250	—	(17,584,250)	—
施設整備等積立資産	19,771,922	—	(19,771,922)	—
記念事業等積立資産	2,900,000	—	(2,900,000)	—
責任準備積立資産	77,954,714	—	(77,954,714)	—
事業拡充積立資産	23,514,064	—	(23,514,064)	—
芸術文化事業積立資産	9,390,157	—	(9,390,157)	—
オペラ事業積立資産	39,290,000	(39,290,000)	—	—
小 計	926,782,270	(107,442,502)	(312,270,932)	(507,068,836)
合 計	1,226,782,270	(407,442,502)	(312,270,932)	(507,068,836)

4 担保に供している資産

一年以内返済予定長期借入金1,248,000円及び長期借入金1,148,000円の担保に供している資産はない。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建 物	114,999,523	31,049,447	83,950,076
建物附属設備	20,139,080	7,710,109	12,428,971
什器備品	8,696,127	7,935,156	760,971
その他固定資産			
建 物	264,182,738	193,052,465	71,130,273
建物附属設備	36,682,213	17,282,128	19,400,085
構築物	32,279,597	16,450,484	15,829,113
車両運搬具	5,190,765	4,502,130	688,635
什器備品	49,656,654	46,049,822	3,606,832
リース資産	156,983,827	102,388,220	54,595,607
合 計	688,810,524	426,419,961	262,390,563

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

銘柄名	帳簿価額	時 価	評価損益
千葉県令和2年度9回公募公債	100,000,000	97,180,000	△ 2,820,000
愛知県令和2年度第17回公募公債	100,000,000	97,370,000	△ 2,630,000
横浜市令和2年度第3回公募公債	100,000,000	97,940,000	△ 2,060,000
横浜市令和3年度第3回公募公債	100,000,000	97,043,000	△ 2,957,000
合 計	400,000,000	389,533,000	△ 10,467,000

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称		交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等	藤沢市補助金 (事業補助金、法人運営補助金)	藤沢市	0	162,212,704	162,212,704	0	—
	民間助成金 (藤沢市民オペラ事業助成金)	(公財)朝日新聞文化財団	0	150,000	150,000	0	—
		(公財)花王芸術・科学財団	0	300,000	300,000	0	—
		(独)日本芸術文化振興会	0	5,000,000	5,000,000	0	—
負担金	少年の森宿泊研修施設管理運営負担金	藤沢市	0	2,435,000	2,435,000	0	—
	放課後児童クラブ施設整備負担金	藤沢市	73,114,237	0	4,961,735	68,152,502	指定正味財産
	放課後児童クラブ施設整備負担金	藤沢市	0	4,258,000	4,258,000	0	—
	放課後児童健全育成事業負担金	藤沢市	0	652,798,991	652,798,991	0	—
合 計			73,114,237	827,154,695	832,116,430	68,152,502	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	4,961,735
合 計	4,961,735

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	782,301	628,398	866,867	0	543,832
賞与引当金	69,682,496	69,047,862	69,682,496	0	69,047,862
退職給付引当金	604,551,286	75,147,013	99,155,920	0	580,542,379

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和5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	17,798,018
預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2187629)	〃	19,842,407
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	31,193,304
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	287,213
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	211,577,225
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	9,192,180
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	29,940,930
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	65,432,956
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)	〃	685,197
	普通預金 みずほ銀行藤沢支店 (No.4114342)	(公益) 職員の退職金の支払資金として保有	6,304,000
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	(法人) 〃	333,000
振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	運転資金として保有	16,070
未収金	児童クラブ 入所料令和4年度分、芸術文化民間助成金収入等	公益事業収入	73,064,445
	ｽﾎｰﾝﾞｰｸﾞ広場受託料、自販機電気代等	収益等事業収入	1,434,466
貸倒引当金	児童クラブ 入所料令和4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。	△ 14,136
	芸術文化事業収入令和5年度分回収不能見込額	△ 713	
前払金	児童クラブ 施設賃料、ｽﾎｰﾝﾞｰｸﾞ施設賠償責任保険等	公益事業 翌期賃料他の前払金	13,377,239
	ｽﾎｰﾝﾞｰｸﾞ広場賠償責任保険料	収益等事業 翌期保険料の前払金	19,755
	役員・職員傷害保険料等	法人会計 翌期保険料等の前払金	832,900
立替金	職員社会保険料	公益事業 法人会計 職員社会保険料の過請求分	404,842
流動資産合計			481,721,298
(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ｰﾝﾞｰｸﾞ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 横浜市長和3年度第3回公募公債	〃	100,000,000
特定資産	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。
			83,950,076
	建物附属設備	電気設備、給排水設備等	〃
			12,428,971
	什器備品	エアコン	〃
			760,971
	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) 〃
			91,043,355
		投資有価証券 横浜市長和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) 〃
			44,663,132
	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
			78,900,809
		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
	施設整備等積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129534)	(公益) 児童クラブ 施設の整備等の資金として保有
			19,771,922
	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) スﾎｰﾝﾞｰｸﾞﾌﾟﾚｲﾞｰｼﾞｵ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
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779523)	(法人) 〃
			20,852,000
	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.2129568)	(公益) 財団の経営基盤確立資金として保有
			3,514,064
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)	(法人) 〃
			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) 藤沢市民オペラ事業の実施資金として保有
			39,290,000
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。
			71,130,273
	建物附属設備	空調設備、給排水設備等	〃
			19,400,085
	構築物	舗装道路、フェンス、外構等	〃
			15,829,113
	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ｰﾝﾞｰｸﾞ事業に使用している。
			688,633
		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、ｽﾎｰﾝﾞｰｸﾞ事業及び芸術文化事業に使用している。
			3,604,746
		ｼﾝｸﾞﾙｽﾀｰ、耐火金庫、金銭計数機等	(収益等) 収益事業に使用している。
			2,086
	リース資産	業務用端末機器、入所料管理システム、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、青少年事業に使用している。
			46,229,873
		業務用端末機器等	(法人) 法人管理運営に使用している。
			8,365,734
	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
	出資金	かながわ信用金庫出資金	(法人) 法人管理運営に使用している。
			30,000
	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
			755,690
	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。
			△ 528,983
固定資産合計			1,397,447,746
資産合計			1,879,169,044

令和5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	10,245,127
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	272,616,647
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	1,248,000
未払消費税等	令和4年度納付消費税及び地方消費税			9,818,000
未払法人税等	令和4年度法人税・法人県民税・法人市民税等			70,000
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	6,796,000
預り金	職員・講師等に対する預り金		源泉所得税・市民税・社会保険料等	15,859,603
	児童クラブ保護者に対する預り金		登所自肅に係る入所料等の返金分	1,238,723
	スポーツ施設利用者に対する預り金		事業の参加料返金分	120,260
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、入所料管理システム等リース分	33,927,374
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	69,047,862
流動負債合計				420,987,596
(固定負債)				
長期借入金	翌期1年超支払期限到来の借入金(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
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	580,542,379
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		(ソフトウェア)入所料管理システム、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	20,430,777
固定負債合計				602,121,156
負債合計				1,023,108,752
正味財産				856,060,292