

# 財 産 目 録

平成28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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	現金	手元保管	売上金及び運転資金	7,147,578
	預金	スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金	112,694,546
		スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	465,384,799
		三井住友銀行湘南台支店普通預金	運転資金	1,000
		神奈川銀行辻堂支店普通預金	運転資金	11,667,468
		かながわ信用金庫六会支店普通預金	運転資金	3,041,841
		かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	4,908,864
		かながわ信用金庫鶴沼支店普通預金	運転資金	5,087,051
		未収金	事業収入未収金	シルバー人材センター請負事業に対する未収入金
	前払金	労働保険料	労働保険料の次期充当額	397,239
立替金	労働保険料	労働保険料の次期充当額	11,766	
貯蔵品	駐輪場、駐車場駐車券他	駐輪場、駐車場運営に要する駐車券及び施設入場パスカード	2,253,975	
<b>流動資産合計</b>				<b>710,296,946</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産 特定資産	有価証券	横浜市平成25年度第1回「ハマ債5」公債	基本財産	70,000,000
	退職給付引当資産	スルガ銀行藤沢支店普通預金	職員32人に対する退職金の財源として使用している	237,426,868
	長期修繕積立資産	スルガ銀行湘南台支店普通預金	事務所ビルの賃貸事業及び法人管理の積立資産であり、将来の大規模修繕の財源として管理されている預金	29,230,000
	公1事業環境整備資金	スルガ銀行湘南台支店普通預金	公園の芝生広場を市民との協働にて再生するための事業環境の整備、及び市民と協働で記念番組の制作や演劇を企画、制作し上演する事業、地域の大学、団体と協働で企画展を企画、実施する事業を行うための預金	35,920,000
その他 固定資産	建物	藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建	収益事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業(1階の一部は法人管理が使用している)の施設として使用している	346,218,736
		藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している	125,859,741
		藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している	1
	建物付属設備	藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建建物の付属設備(電気給排水設備他)	収益事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業(1階の一部は法人管理が使用している)の施設として使用している	29,955,784
		藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建建物の付属設備(電気給排水設備他)	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している	6,046,647

	構築物	藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)建物の付属設備(電気給排水設備他)	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している	1
		藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建建物の構築物(塀、フェンス、舗装路面他)	収益事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業(1階の一部は法人管理が使用している)の施設として使用している	2,197,772
		藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建建物の構築物(塀、フェンス、舗装路面他)	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している	403,731
	車両運搬具	藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)建物の構築物(塀、フェンス、舗装路面他)	収益事業保有財産であり、駐車場事業の施設として使用している	3
	什器備品	軽四輪貨物3台	法人管理の業務に使用している	3
		移動式書棚、耐火書庫他	法人管理の保有財産として業務に使用している	49,997
	電話加入権	監視カメラ設備、自転車ラック他	収益事業の保有財産として業務に使用している	4,160,970
		5回線	法人管理の業務に使用している	537,063
		3回線	駐車場事業の業務に使用している	197,323
		3回線	生きがい就労センター事業の業務に使用している	226,800
	預託金	車両運搬具3台のリサイクル預託金	法人管理の業務で使用している車両のリサイクル預託金	17,480
固定資産合計				888,448,920
(繰延資産)				
	繰延資産	藤沢市鶴沼東5-3(10,442.05㎡)	N T T - A型事業融資により取得した奥田公園駐車場の建物本体設置費用である	665,517,667
資産合計				2,264,263,533
(流動負債)				
	未払金	清掃保守等管理費、配分金他に対する未払額	業務運営に係る委託費、リース料、配分金等の未払い分	126,928,981
	前受金	駐輪場定期利用者の料金前受額	駐輪場定期利用者の次期定期料金を前受しているもの	42,269,362
	預り金	藤沢市緑化事業協同組合預り金、駐車場公共施設利用者駐車料金他	藤沢市へ支払う駐車場利用料金及び共同事業体先へ支払う手数料の預り金他	8,950,508
	短期借入金	(株)三井住友銀行湘南台支店	事務所ビルの賃貸事業及び駐車場事業に供する建物を取得するための借入れのうち1年以内に返済期日が到来する借入金	24,000,000
		(一財)藤沢市開発経営公社		42,300,000
	賞与引当金	従業員に対するもの	将来の職員の賞与支払いに備えたもの	24,806,365
	未払法人税等	法人税及び事業税他		13,902,900
流動負債合計				283,158,116
(固定負債)				
	長期借入金	(株)三井住友銀行湘南台支店	事務所ビルの賃貸事業及び駐車場事業に供する建物を取得するための借入れのうち1年以上先に返済期日が到来する借入金	187,000,000
		(一財)藤沢市開発経営公社		402,124,000
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員32人に対し将来支払う退職金見込額のうち、当期までの部分の支払いに備えたもの	249,923,019
固定負債合計				839,047,019
負債合計				1,122,205,135
正味財産				1,142,058,398