

財 産 目 録

平成29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	売上金及び運転資金	8,134,821
預金		スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金	103,098,562
		スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	453,485,969
		三井住友銀行湘南台支店普通預金	運転資金	2,432
		神奈川銀行辻堂支店普通預金	運転資金	12,319,158
		かながわ信用金庫六会支店普通預金	運転資金	3,309,137
		かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	4,874,880
		かながわ信用金庫鵜沼支店普通預金	運転資金	5,495,477
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等	97,113,271
前払金			総合福祉保険料の前払額及び公益目的事業の使用経費	1,427,390
立替金		労働保険料	労働保険料の次期立替額	9,927
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	3,330,597
流動資産合計				692,601,621
(固定資産)				
基本財産	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
特定資産	退職給付引当資産	スルガ銀行藤沢支店普通預金	職員31人に対する退職金の財源として使用している	243,650,415
	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	31,530,000
	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I事業の湘南台文化センター設立30周年を記念し企画から制作まで市民参加による全天周映画を製作し上演する事業や広報活動事業において公益事業推進のための季刊誌を発行する事業等を行うための預金	56,566,000
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	336,351,832
		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	120,388,380
		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
	建物附属設備	藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建建物の附属設備(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	27,336,642
		藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建建物の附属設備(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	5,166,129
		藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)建物の附属設備(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

	構築物	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	2,107,242
		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	350,811
		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
	車両運搬具	軽四輪貨物1台	法人管理の業務に使用している	1
	什器備品	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	43,727
		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	3,305,743
	電話加入権	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
	敷金	駐車場1台分の敷金	シルバー人材センター事業の業務に使用している	10,800
	預託金	車両運搬具1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	5,620
固定資産合計				897,774,533
(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	627,870,535
資産合計				2,218,246,689
(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	139,249,678
	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	41,382,602
	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	6,273,892
	短期借入金	(株)三井住友銀行湘南台支店 (一財)藤沢市開発経営公社	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 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	24,249,611
	未払法人税等	法人税及び事業税他		15,209,100
流動負債合計				292,664,883
(固定負債)				
	長期借入金	(株)三井住友銀行湘南台支店 (一財)藤沢市開発経営公社	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	163,000,000 359,824,000
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員31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	243,650,415
固定負債合計				766,474,415
負債合計				1,059,139,298
正味財産				1,159,107,391