

財 産 目 録

平成26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 預金 未収金 前払金 立替金 貯蔵品		手元保管	売上金及び運転資金	5,723,470
		スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金	117,174,466
		スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	466,184,809
		横浜銀行藤沢中央支店普通預金	運転資金	432
		三井住友銀行湘南台支店	運転資金	10,002,160
		神奈川銀行辻堂支店普通預金	運転資金	5,362,788
		かながわ信用金庫六会支店普通預金	運転資金	1,464,199
		かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	1,197,344
		かながわ信用金庫鶴沼支店普通預金	運転資金	2,078,799
		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	92,247,203
		労働保険料	労働保険料の次期充当額	55,948
		労働保険料	労働保険料の次期充当額	9,253
	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	2,573,947	
流動資産合計				704,074,818
(固定資産)				
基本財産 特定資産 その他 固定資産	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39名に対する退職金の財源として使用している	247,041,280
	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	45,130,000
	公2事業環境整備資金	スルガ銀行藤沢支店普通預金	生きがい福祉センター移転に伴う物品等の移動、仮設保管場所の設置、機器等調整費などの事業環境整備の財源として管理されている預金	884,000
	公3事業環境整備資金	スルガ銀行藤沢支店普通預金	シルバー人材センター移転に伴う物品等の移動、仮設保管場所の設置、機器等調整費などの事業環境整備の財源として管理されている預金	4,262,000
	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	365,952,544
		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	136,802,463
		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	34,525,756
		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	8,330,817

	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	35,999
		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	3,000,350
		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	538,026
	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	50,305
	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	65,434
	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	6,622,232
		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				924,219,876
(繰延資産)				
	繰延資産	藤沢市鵠沼東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、緑化施設設置費用である	741,614,918
資産合計				2,369,909,612
(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	154,919,085
	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	35,228,043
	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	3,715,281
	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
		(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	22,617,858
	未払法人税等	法人税及び事業税他		12,555,000
流動負債合計				295,335,267
(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	235,000,000
		(財)藤沢市開発経営公社		486,724,000
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員39名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	308,801,601
固定負債合計				1,030,525,601
負債合計				1,325,860,868
正味財産				1,044,048,744