

財 産 目 録

平成30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	10,491,105	
預金	スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金	116,513,275	
	スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	438,438,435	
	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	5,733,912	
	かながわ信用金庫六会支店普通預金	運転資金	1,839,277	
	かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	2,638,568	
	かながわ信用金庫鵜沼支店普通預金	運転資金	3,066,253	
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	102,833,960	
前払金	労働保険料	労働保険料の次期前払額	21,105	
立替金	労働保険料	労働保険料の当期立替額	6,542	
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	3,345,381	
流動資産合計			684,930,245	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	横浜市平成25年度第1回「ハマ債5」公債	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	291,367,861	
	長期修繕積立資産	スルガ銀行湘南台支店普通預金	33,830,000	
	公1事業環境整備資金	スルガ銀行湘南台支店普通預金	44,114,000	
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	326,484,928
		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	114,917,019
		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	24,376,842
		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	4,399,922
		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	1,983,709
		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	305,405
		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	38,257
		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	2,626,306
	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
	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				915,411,061
(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	590,223,403
資産合計				2,190,564,709
(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	139,490,368
	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	41,915,311
	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	6,685,079
	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	25,651,195
	未払法人税等	法人税及び事業税他		17,612,900
流動負債合計				297,654,853
(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	139,000,000
		(一財)藤沢市開発経営公社		317,524,000
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員33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	291,367,861
固定負債合計				747,891,861
負債合計				1,045,546,714
正味財産				1,145,017,995