

# 財 産 目 録

平成31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	手元保管	売上金及び運転資金	11,266,288
	預金	スルガ銀行藤沢支店普通預金	124,648,829
預金	スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	435,517,703
	三井住友銀行湘南台支店普通預金	運転資金	2,432
預金	神奈川銀行辻堂支店普通預金	運転資金	4,374,166
	かながわ信用金庫六会支店普通預金	運転資金	1,983,247
預金	かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	2,169,244
	かながわ信用金庫鶴沼支店普通預金	運転資金	2,406,329
未収金	大庭台墓園、街路樹の藤沢市委託料	公1事業の受託収益	11,866,974
	湘南台文化センターこども館の共済組合助成	公1事業の指定管理施設利用料収益	40,300
未収金	新林公園ほか11公園の利用料	公1事業の指定管理施設利用料収益	338,272
	生きがい就労事業発注料	公2事業の受託収益	1,910,488
未収金	シルバー人材センター事業発注料	公3事業の配分金収益及び材料費等収益	48,020,494
	シルバー人材センター事業活動拠点委託料	公3事業の受託収益	1,939,194
未収金	自転車等駐車場パスモ使用分利用料	公3事業の指定管理施設利用料収益	717,700
	事務所ビルの賃貸事業光熱水費料	収1事業の受取負担金収益	361,043
未収金	飲料水等の販売事業の販売手数料等	収2事業の事業収益	351,224
	飲料水等の販売事業の光熱水費返還分	収2事業の雑収益	149,160
未収金	奥田公園駐車場事業の藤沢市負担金	収3事業の受取負担金収益	22,015,350
	湘南台駐車場事業の駐車場賃貸料	収3事業の受取賃借料収益	515,661
未収金	湘南台駐車場事業の駐車場利用料	収3事業の事業収益	23,600
	湘南台駅地下公共施設、奥田巡回、鶴沼歩行者専用道等、地籍調査支援業務等の藤沢市委託料	収4事業の受託収益	18,587,062
未収金	法人管理の福島県債、福岡市債、茨城県債受取利息	法人管理の基本財産受取利息	2,867
	法人管理のシルバー事業発注事務手数料	法人管理の事務費収益	1,895,197
立替金	労働保険料	労働保険料の当期立替額	6,723
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	3,168,092
<b>流動資産合計</b>			<b>694,277,639</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	預金	スルガ銀行藤沢支店普通預金	170,300
	投資有価証券	福島県平成29年度第2回公募公債	49,885,000
基本財産	投資有価証券	福岡市平成29年度第10回公募公債	9,973,400
	投資有価証券	茨城県平成29年度第3回公募公債	9,971,300
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	280,126,146
	長期修繕積立資産	スルガ銀行湘南台支店普通預金	36,010,000
公1事業環境整備資金	スルガ銀行湘南台支店普通預金	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資産取得資金	36,010,000
	スルガ銀行湘南台支店普通預金	公1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長久保公園のハーブ園再生事業等を行うための特定費用準備資金	16,059,600
その他固定資産	建物	藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建	316,618,024
		藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建	109,445,658
		藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)	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	21,417,042
		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	3,731,796
		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
	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	1,860,176
		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	272,626
		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	33,483
		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	2,388,839
	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
	保証金	長久保公園のAED保証金	まちづくり推進事業に使用しているAEDの保証金	20,000
	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 (繰延資産)				858,950,202
	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	552,576,271
資産合計				2,105,804,112
	(流動負債)			
	未払金	取引業者、会員、公共料金等に対する未払金	業務運営に係る委託費・リース料、公共料金、配分金等	96,547,134
		職員等に対する給与、賃金及び退職金	職員・常勤嘱託職員3月分時間外勤務手当、非常勤嘱託職員・臨時職員3月分賃金、職員2名及び常勤嘱託1名分の退職金	30,535,872
		社会保険料及び労働保険料の事業主負担分	職員等の3月分の社会保険料事業主負担分及び労働保険料事業主負担分	3,200,088
		消費税及び地方消費税		8,700,400
	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	43,104,325
	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	3,504,635
	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	25,840,193
	未払法人税等	法人税及び事業税他		11,992,100
流動負債合計				289,724,747
	(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	115,000,000
		(一財)藤沢市開発経営公社		275,224,000
	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	280,126,146
固定負債合計				670,350,146
負債合計				960,074,893
正味財産				1,145,729,219