

# 財 産 目 録

令和3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	5,970,270
	預金	スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金	95,083,266
		スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	380,299,817
		三井住友銀行湘南台支店普通預金	運転資金	2,440
		かながわ信用金庫六会支店普通預金	運転資金	3,908,297
		かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	3,025,814
		かながわ信用金庫鶴沼支店普通預金	運転資金	4,750,141
		かながわ信用金庫辻堂支店普通預金	運転資金	9,743,950
未収金	新林公園ほか11公園、長久保公園の藤沢市指定管理料		公1事業の指定管理収益	21,415,688
	大庭台墓園墓所管理運営業務、街路樹管理業務の藤沢市委託料		公1事業の受託収益	15,061,189
	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	508,842
	生きがい就労センター事業発注料		公2事業の受託収益	1,181,287
	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等	39,390,495
	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	1,397,658
	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	1,146,050
	自転車等駐車場の上下水道運付金		公3事業の雑収益	4,998
	事務所ビルの賃貸事業光熱水料費		取1事業の受取負担金収益	293,945
	飲料水等の販売事業の販売手数料等		取2事業の事業収益	372,465
	飲料水等の販売事業の光熱水料費返還分		取2事業の雑収益	118,216
	奥田公園駐車場運営事業の藤沢市負担金		取3事業の受取負担金収益	24,950,000
	湘南台駐車場運営事業の駐車場賃貸料		取3事業の受取賃借料収益	542,336
	湘南台駐車場運営事業の駐車場利用料		取3事業の事業収益	4,700
	湘南台駅地下公共施設管理等事業、奥田公園施設巡回管理業務、鶴沼歩行者専用道及びエスカレーター運行管理業務、道水路等境界確定測量完了検査支援業務の藤沢市委託料		取4事業の受託収益	18,392,807
	法人会計の福島県債、福岡市債及び茨城県債受取利息		法人会計の基本財産受取利息	2,867
	法人会計、湘南台文化センターこども館及び事務所ビルの賃貸事業の熊本市債、福岡市債受取利息		法人会計、公1事業及び取3事業の特定資産受取利息	57,645
	法人会計のシルバー人材センター事業発注事務手数料		法人会計の事務費収益	2,096,898
前払金	労働保険、広報活動事業の費用、シルバー人材センター及び生きがい就労センターの前払い保険料		労働保険料の次期前払額、公1事業のの翌期分サーバー関連費用及び公2事業公3事業の翌期保険料	3,686,300
貯蔵品	湘南台文化センターこども館の定期券及び駐車場の駐車券他		公1事業の施設入場定期券等、公3事業と取3事業の駐車場の運営に要する駐車券等及び取4事業のパスカード等	2,513,081
立替金	労働保険料		労働保険料の当期立替額	18,234
<b>流動資産合計</b>				<b>635,939,696</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	基本財産	68,587
	投資有価証券	福島県平成29年度第2回公募公債	基本財産	49,951,909
	投資有価証券	福岡市平成29年度第10回公募公債	基本財産	9,989,461
	投資有価証券	茨城県平成29年度第3回公募公債	基本財産	9,990,043
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33人に対する退職金の財源として使用している	271,602,342
	長期修繕積立資産	スルガ銀行湘南台支店普通預金	取1事業の事務所ビルの賃貸事業及び法人会計の積立資産であり、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	122,382
	公1事業環境整備資金	熊本市平成25年度第1回公募公債	公1事業の湘南台文化センターこども館の宇宙劇場投影機器の5年間のリース費用のための特定費用準備資金	24,387,618
		スルガ銀行湘南台支店普通預金		6,664,685
		新潟県平成24年度第2回公募公債		6,810,315
その他 固定資産	建物	藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建	取1事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業(1階の一部は法人会計が使用している)の施設として使用している	296,884,216
		藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建	取3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	98,502,936
		藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)	取3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)	取1事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業(1階の一部は法人会計が使用している)の施設として使用している	16,949,044
		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)	取3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	2,895,624
		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)	取3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1事業保有財産であり、事務所ビル賃貸事業(1階の一部は法人会計が使用している)の施設として使用している	1,613,110	
	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3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	206,151	
	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3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	
	軽四輪貨物1台	法人会計の業務に使用している	1	
	シルバー会員入会者用DVD	公3事業の保有財産として業務に使用している	1	
	自転車ラック他	収3事業の保有財産として業務に使用している	1,102,640	
	移動式書棚、耐火書庫他	法人会計の保有財産として業務に使用している	25,836	
	3回線	公2事業の業務に使用している	226,800	
電話加入権	3回線	収3事業の業務に使用している	197,323	
	5回線	法人会計の業務に使用している	537,063	
	長久保公園のAED保証金	公1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	法人会計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)			798,753,712	
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収3事業の奥田公園駐車場の建物 本体設置費用である	477,282,007	
資産合計			1,911,975,415	
(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	85,784,547	
	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1名の退職金	33,854,764	
	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	2,865,750	
	消費税及び地方消費税		10,754,900	
	前受金	自転車等駐車場の料金前受額及びシルバー人材センター請負代金前受額	公3事業の駐車場等定期利用者の次期定期料金及び請負代金を前受しているもの	34,898,447
		奥田公園駐車場運営事業及び湘南台駅西口自転車等駐車場の料金前受額	収3事業の駐車場等定期利用者の次期定期料金等を前受しているもの	3,629,100
	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	1,666,737
	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	収1事業の事務所ビルの賃貸事業及び収3事業の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 33,000,000
賞与引当金	職員に対するもの	将来の職員の賞与支払いに備えたもの	26,221,999	
未払法人税等	法人税及び事業税他	収益事業の法人税及び事業税他	11,552,400	
流動負債合計			268,228,644	
(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	収1事業の事務所ビルの賃貸事業及び収3事業の駐車場事業の建物を取 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	67,000,000 199,924,000	
	退職給付引当金	職員に対するもの	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	271,602,342
固定負債合計			538,526,342	
負債合計			806,754,986	
正味財産			1,105,220,429	