

# 財 産 目 録

令和4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	手元保管	売上金及び運転資金	6,406,320
		スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金	111,665,344
	スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	427,671,037	
	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	5,821,785	
	かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	4,470,466	
	かながわ信用金庫鶴沼支店普通預金	運転資金	8,069,627	
	かながわ信用金庫辻堂支店普通預金	運転資金	14,650,250	
	ゆうちょ銀行029振替口座	運転資金	2,200	
	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	20,691,077
		大庭台墓園墓所管理運営業務、街路樹監理業務の藤沢市委託料	公1事業の受託収益	11,611,245
		新林公園ほか11公園、湘南台文化センター子ども館の利用料	公1事業の指定管理施設利用料収益	387,411
		長久保公園の出張講座謝礼金	公1事業の雑収益	5,000
		生きがい就労センター事業発注料	公2事業の受託収益	906,322
		生きがい就労センター事業のリース車両自賠責差額返還分	公2事業の賃借料戻入額	5,874
		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	46,626,527
		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	1,014,822
		シルバー人材センター事業のリース車両自賠責差額返還分	公3事業の賃借料戻入額	22,759
		シルバー人材センター事業の収入印紙差額返還分	公3事業の租税公課戻入額	40,000
		自転車等駐車場バスモ使用分利用料	公3事業の指定管理施設利用料収益	1,549,950
		事務所ビルの賃貸事業光熱水料費	収1事業の受取負担金収益	645,647
		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	406,075
		飲料水等の販売事業の光熱水料費返還分	収2事業の雑収益	125,670
奥田公園駐車場運営事業の藤沢市負担金		収3事業の受取負担金収益	24,950,000	
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		収4事業の受託収益	22,515,571	
道水路等境界確定測量完了検査支援業務のリース車両自賠責差額返還分		収4事業の賃借料戻入額	5,874	
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子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事業及び収1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	2,184,982		
前払金	長久保公園、広報活動事業の費用、自転車等駐車場の賃借料	公1事業の翌期分サーバー関連費用及び公3事業の翌期分駐車場賃借料	68,002	
	湘南台文化センター子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事業と収3事業の駐車場の運営に要する駐車券等	2,032,542	
立替金	飲料水等の販売事業の販売手数料差異額	収2事業の立替額	154	
	労働保険料	労働保険料の当期立替額	18,106	
流動資産合計				714,633,591
(固定資産)	基本財産	預金	基本財産	30,444
		投資有価証券	基本財産	49,977,000
		投資有価証券	基本財産	9,995,484
		投資有価証券	基本財産	9,997,072
		退職給付引当資産	職員30人に対する退職金の財源として使用している	222,294,485
	特定資産	長期修繕積立資産	収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	271,489
		熊本市平成25年度第1回公募公債	24,238,511	
		スルガ銀行湘南台支店普通預金	3,417,023	
		スルガ銀行湘南台支店普通預金	6,757,977	
		新潟県平成24年度第2回公募公債		

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	287,017,312
	建物付属設備	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	93,031,575
		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	14,111,246
	構築物	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	2,504,408
		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)	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	1,489,577
	什器備品	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)	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	176,974
		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
	電話加入権	自転車ラック他	取3事業の保有財産として業務に使用している	735,094
		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	20,093
		3回線	公2事業の業務に使用している	226,800
2回線		取3事業の業務に使用している	122,339	
保証金	5回線	法人会計の業務に使用している	537,063	
保証金	長久保公園のAED及び自転車等駐車場の駐車場保証金	公1事業に使用しているAED及び公3事業の駐車場の保証金	53,000	
固定資産合計				727,004,967
(繰延資産)	繰延資産	藤沢市鶴沼東5-3(10,442.05㎡)	NTT-A型事業融資により取得した取3事業の奥田公園駐車場の建物本体設置費用である	439,634,875
資産合計				1,881,273,433
(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	107,425,244
		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4名の退職金	63,558,826
		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	2,916,082
		消費税及び地方消費税		15,297,500
	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	34,582,304
		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	取3事業の駐車場等定期利用者の次期定期料金を前受しているもの	3,594,900
	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	4,595,233
	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	取1事業の事務所ビルの賃貸事業及び取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	23,000,000
	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	23,814,438
	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	5,696,100
流動負債合計				317,480,627
(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	取1事業の事務所ビルの賃貸事業及び取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	44,000,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員30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	166,924,000
				222,294,485
固定負債合計				433,218,485
負債合計				750,699,112
正味財産				1,130,574,321