

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目 (流動資産)	場所・物量等	使用目的等	金額
現金 預金	手元保管	売上金及び運転資金	7,058,716
	スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金	213,837,620
未収金	スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	395,551,133
	三井住友銀行湘南台支店普通預金	運転資金	2,440
前払金	かながわ信用金庫六会支店普通預金	運転資金	2,020,227
	かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	1,766,014
貯蔵品 立替金	かながわ信用金庫鶴沼支店普通預金	運転資金	2,608,043
	かながわ信用金庫辻堂支店普通預金	運転資金	6,124,257
流動資産合計	ゆうちょ銀行029振替口座	運転資金	2,200
	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	24,152,994
前払金	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	11,181,879
	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	374,996
前払金	長久保公園の光熱水費返還分	公1事業の光熱水費戻入額	44,520
	新林公園ほか11公園、街路樹監理業務のリース車両自賠責差額返還分	公1事業の賃借料戻入額	11,748
前払金	生きがい就労センター事業発注料	公2事業の受託収益	574,251
	生きがい福祉の光熱水費返還分	公2事業の光熱水費戻入額	55,602
前払金	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等	42,878,691
	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	1,166,037
前払金	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	28,270
	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	2,650,950
前払金	自転車等駐車場の光熱水費返還分	公3事業の光熱水費戻入額	79,997
	自転車等駐車場の翌年度利用料	公3事業のパスモによる前受未収額	871,100
前払金	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	360,274
	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	434,037
前払金	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	190,639
	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
前払金	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	13,586,463
	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	取4事業の賃借料戻入額	11,748
前払金	各事業に割振した給与差額	法人会計、公1、公2、公3、取1、取2、取3、取4の給与戻入額	18,694
	法人会計の京都市債受取利息	法人会計の基本財産受取利息	4,175
前払金	法人会計及び事務所ビルの賃貸事業の熊本市債受取利息	法人会計及び取1事業の特定資産受取利息	52,954
	新林公園ほか11公園及び湘南台文化センター子ども館の東京ソーシャル bond受取利息	公1事業の特定資産受取利息	14,326
前払金	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	1,820,321
	法人会計の労働保険料、広報活動事業の費用、自転車等駐車場の賃借料	法人会計の翌期労働保険料、公1事業の翌期分サーバー費用及び公3事業の翌期駐車場賃借料	332,111
前払金	各事業の印紙及び保険料	法人会計、公1、公2、公3、取1、取2、取3、取4の翌期印紙代及び保険料	5,733,418
	湘南台文化センター子ども館の定期券及び駐車場等の駐車券他	公1事業の施設入場定期券等、公3事業と取3事業の駐車場等の運営に要する駐車券等	1,624,599
流動資産合計	労働保険料	労働保険料の当期立替額	28,382
			762,203,826
(固定資産)	基本財産	基本財産	20,000,000
			投資有価証券
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	178,064,608
	長期修繕積立資産	東京都公募公債(東京ソーシャルbond(5年))第4回	60,000,000
公1事業環境整備資金	スルガ銀行湘南台支店普通預金	職員31人に対する退職金の財源として使用している	420,596
	熊本市平成25年度第1回公募公債	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	24,089,404
公1事業環境整備資金	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子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	6,875,000

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	277,150,408
	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	87,560,214
		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	12,815,675
	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	2,165,776
		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	1,403,775
	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	150,092
		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	355,246
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	14,350	
3回線		公2事業の業務に使用している	226,800	
保証金	2回線	取3事業の業務に使用している	122,339	
	4回線	法人会計の業務に使用している	383,312	
	自転車等駐車場の駐車場保証金	公3事業の駐車場の保証金	33,000	
固定資産合計				721,830,596
(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取3事業の奥田公園駐車場の建物本体設置費用である	401,987,743
資産合計				1,886,022,165
(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	職員等に対する給与、賃金及び退職金	業務運営に係る委託費・リース料、公共料金、配分金等	169,019,164
		社会保険料及び労働保険料の事業主負担分	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、常勤嘱託職員退職金2名分	9,722,030
		消費税及び地方消費税	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	2,950,815
		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
	前受金	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等を前受しているもの	35,397,257
		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	4,112,800
	預り金	(株)三井住友銀行湘南台支店	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	7,003,463
	短期借入金	(一財)藤沢市開発経営公社	将来の職員の賞与支払いに備えたもの	23,000,000
賞与引当金	職員に対するもの	収益事業の法人税及び事業税他	33,000,000	
未払法人税等	法人税及び事業税他		23,978,412	
			11,248,400	
流動負債合計				331,842,141
(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	21,000,000	
		職員31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	133,924,000	
退職給付引当金	職員に対するもの		238,064,608	
固定負債合計				392,988,608
負債合計				724,830,749
正味財産				1,161,191,416