

財 産 目 録

令和6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	12,227,010	
	預金	スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金	218,278,759	
		スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	424,877,667	
		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	1,081,989	
		かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	1,148,747	
		かながわ信用金庫鶴沼支店普通預金	運転資金	1,829,280	
		かながわ信用金庫辻堂支店普通預金	運転資金	5,682,752	
		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公園事業の藤沢市指定管理料	公1事業の指定管理収益	11,399,599
			大庭台墓園墓所管理運営業務及び街路樹監理業務の藤沢市委託料	公1事業の受託収益	11,961,713
	新林公園ほか11公園事業及び湘南台文化センターこども館事業の施設利用料		公1事業の指定管理施設利用料収益	337,883	
	生きがい就労センター事業の発注料		公2事業の受託収益	938,847	
	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	8,283	
	生きがい福祉センター事業の光熱水料費返還分		公2事業の光熱水料費戻入額	45,603	
	シルバー人材センター事業の発注料		公3事業の配分金収益及び材料費等収益等	45,589,369	
	シルバー人材センター事業の活動拠点委託料		公3事業の受託収益	1,910,917	
	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	19,679	
	自転車等駐車場事業の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	3,287,600	
	自転車等駐車場事業の光熱水料費返還分	公3事業の光熱水料費戻入額	93,608		
自転車等駐車場事業のICカード再発行料	公3事業の雑収益	2,000			
自転車等駐車場事業の翌年度利用料	公3事業のバスモによる前受未収額	1,824,200			
事務所ビルの賃貸事業の光熱水料費	取1事業の受取負担金収益	324,261			
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	259,574			
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	157,741			
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			
奥田公園駐車場運営事業の委嘱傷害保険差額返還分	取3事業の保険料戻入額	3,260			
湘南台駅西口自転車等駐車場事業のサイクルシェア使用料	取3事業の雑収益	14,288			
湘南台駅地下公共施設管理等業務、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、水洗便所及び取付ます業務、道水路等境界確定測量完了検査支援業務、下土棚遊水地公園施設管理等業務の藤沢市委託料	取4事業の受託収益	21,203,823			
水洗便所及び取付ます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	8,283			
法人会計の京都市債及び神奈川県債の受取利息	法人会計の基本財産受取利息	6,027			
新林公園ほか11公園事業及び湘南台文化センターこども館事業の東京ソーシャルボンド受取利息、シルバー人材センター事業の神奈川県債の受取利息	公1事業、公3事業の特定資産受取利息	23,394			
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	2,665,472			
法人会計の労働保険料、広報活動事業の費用、自転車等駐車場事業の賃借料	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	66,177			
貯蔵品	湘南台文化センターこども館事業の定期券、自転車等駐車場事業等の駐車券他	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	953,633		
立替金	労働保険料	労働保険料の当期立替額	28,599		
流動資産合計			793,214,677		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	基本財産	50,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	神奈川県第92回5年公募公債	20,000,000	
			スルガ銀行藤沢支店普通預金	職員28人に対する退職金の財源として使用している	130,992,129
		長期修繕積立資産	東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第4回	60,000,000	
			神奈川県第92回5年公募公債	40,000,000	
	公1事業環境整備資金	スルガ銀行湘南台支店普通預金	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	24,510,000	
			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	3,575,000	

その他 固定資産	建物	藤沢市円行2-3-17(1,194㎡)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	267,283,504
	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	82,088,853
		藤沢市円行2-3-17(1,194㎡)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	9,959,600
	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	1,872,258
		藤沢市円行2-3-17(1,194㎡)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	1,317,977
	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	125,243
		シルバー会員入会者用DVD	公3事業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事業保有財産として業務に使用している	3
		移動式書棚、耐火書庫他	法人会計保有財産として業務に使用している	8,607
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	
	自転車等駐車場事業の駐車場保証金	公3事業保有財産として業務に使用している駐車場の保証金	33,000	
固定資産合計				692,498,626
(繰延資産)	建物本体設置費用	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	364,340,611
資産合計				1,850,053,914
(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	173,359,594
前受金		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、職員退職金3名分	34,530,968
		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	2,933,136
		消費税及び地方消費税	当年度の消費税及び地方消費税	14,845,700
		自転車等駐車場事業の料金前受額及びシルバー人材センター事業の請負代金前受額	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	34,887,231
		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事業の料金前受額	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	4,027,350
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	2,906,489	
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	21,000,000	
賞与引当金	職員、常勤嘱託職員に対するもの	翌期における職員、常勤嘱託職員の賞与及び法定福利費に対する支払いに備えたもの	23,417,665	
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	1,313,300	
流動負債合計				346,221,433
(固定負債)	長期借入金	(一財)藤沢市開発経営公社	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	100,924,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員28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	230,992,129
固定負債合計				331,916,129
負債合計				678,137,562
正味財産				1,171,916,352