

平成 2 9 年度 出資法人等決算状況説明資料

報告第 2 0 号	藤沢市民会館サービス・センター株式会社の経営 状況について	1
報告第 2 1 号	一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況に ついて	9
報告第 2 2 号	藤沢市土地開発公社の経営状況について	1 3
報告第 2 3 号	株式会社藤沢市興業公社の経営状況について	1 9

藤沢市民会館サービス・センター株式会社平成29年度決算状況説明資料

現金及び預金

(単位 円)

区分	現金別	現金	当座預金	普通預金	定期預金	合計
現金		1,463,827				1,463,827
スルガ銀行藤沢支店			4,822,404	66,602,529	0	71,424,933
スルガ銀行湘南台支店			0	51,436,346	0	51,436,346
横浜銀行藤沢中央支店			0	295,361	0	295,361
合計		1,463,827	4,822,404	118,334,236	0	124,620,467

売掛金

(単位 円)

内訳	金額	備考
民間関係 1件	640,100	
官公庁関係 2件	1,315,818	
その他 9件	774,361	
合計	2,730,279	

未収入金

(単位 円)

内訳	金額	備考
藤沢市民会館	16,760,000	3月分業務受託料
市役所関係	870,606	公民館保守点検料ほか
その他	73,266	光熱水費使用料ほか
合計	17,703,872	

貯 蔵 品

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
原 材 料	718,827	食材・飲料ほか
そ の 他	3,149,111	電球・蛍光灯ほか
合 計	3,867,938	

仮 払 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
国 税	137	預金源泉所得税還付金
立 替 金	35,100	会場使用料立替金ほか
合 計	35,237	

有 形 固 定 資 産

(単位 円)

種 類	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減価償却額	当期末残高	当期末償却額累計
建 物	2	0	0	0	2	7,893,798
建物附属設備	2	0	0	0	2	4,942,960
器具及び備品	330,118	0	0	131,814	198,304	23,842,336
合 計	330,122	0	0	131,814	198,308	36,679,094

無形固定資産

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
電 話 加 入 権	208,384	社内電話4本
合 計	208,384	

買掛金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
飲 食 原 材 料	633,607	H30.3.1~3.31分
自 動 販 売 機	435,367	H30.3.1~3.31分
そ の 他 3 1 件	2,656,314	H30.3.1~3.31分
合 計	3,725,288	

未払金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
機 械 保 守 等 7 0 件	19,172,005	諸経費未払分
合 計	19,172,005	

未払消費税等

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
藤 沢 税 務 署	4,331,800	
合 計	4,331,800	

未 払 法 人 税 等

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
法人税・住民税・事業税等	70,000	
合 計	70,000	

未 払 費 用

(単位 円)

内 容	金 額	備 考
社員給与・手当等	7,235,148	H30.3.10~3.31分
合 計	7,235,148	

預 り 金

(単位 円)

内 容	金 額	備 考
藤 沢 税 務 署	273,266	源泉所得税
藤 沢 県 税 事 務 所 他	504,500	県市民税
そ の 他	752,941	
合 計	1,530,707	

賞 与 引 当 金

(単位 円)

内 容	金 額	備 考
職 員 1 5 名 分	10,000,000	次年度分引当金
合 計	10,000,000	

仮 受 金

(単位 円)

内 容	金 額	備 考
施設使用料返金	11,800	
合 計	11,800	

退職給付引当金

(単位 円)

内 容	金 額	備 考
職員15名分	33,607,204	次年度以降分引当金
合 計	33,607,204	

部 門 別 営 業 状 況

(単位 円)

部 門	営 業 収 入	売 上 原 価	販 売 利 益
宴会・レストラン	125,157,567	41,746,884	83,410,683
設 営 企 画	20,622,110	11,341,601	9,280,509
自 動 販 売 機	9,918,518	6,685,692	3,232,826
合 計	155,698,195	59,774,177	95,924,018
※営業外 湘南台 文化センター分		4,854,282	

(消費税及び地方消費税抜き)

業 務 受 託 収 入

(単位 円)

相 手 先	金 額	備 考
藤 沢 市	1 8 6, 2 2 9, 0 0 2	藤沢市民会館業務受託料
藤 沢 市	1, 9 5 0, 5 5 0	藤沢市生涯学習総務課ほか
合 計	1 8 8, 1 7 9, 5 5 2	

指 定 管 理 収 入

(単位 円)

相 手 先	金 額	備 考
(公財)藤沢市まちづくり協会	1 4 2, 5 5 6, 4 8 6	指定管理料
湘南台文化センター利用者	2 0, 9 5 5, 3 9 3	施設使用料
湘南台文化センター利用者	6, 3 4 8, 6 9 3	企画事業
湘南台文化センター利用者	4, 3 7 1, 9 3 8	駐車場
合 計	1 7 4, 2 3 2, 5 1 0	

販売費及び一般管理費

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
給 与 手 当	1 8 4, 3 8 5, 7 4 1	
退 職 給 付 費 用	1 8, 5 0 0, 0 0 0	
委 託 費	1 4 7, 8 0 1, 7 9 7	
福 利 厚 生 費	2 6, 8 5 6, 4 2 7	
教 養 募 集 費	2 4 7, 5 9 7	
被 服 費	3 9 5, 4 6 9	
広 告 宣 伝 費	1, 0 1 1, 3 7 3	
販 売 用 度 品	3, 0 1 2, 2 5 1	
販 売 消 耗 品 費	1, 5 5 9, 5 7 8	
賃 借 料	5, 3 7 9, 3 8 1	
保 険 料	8 1 1, 3 7 0	
修 繕 費	6, 8 4 4, 9 9 0	
光 熱 水 費	4 2, 0 8 4, 3 3 2	
減 価 償 却 費	1 3 1, 8 1 4	
備 品 費	0	
消 耗 品 費	3, 4 8 0, 6 5 2	
通 信 費	1, 3 8 2, 3 4 6	
旅 費 交 通 費	4, 7 9 3, 8 2 1	
租 税 公 課	2 9 3, 0 3 0	
交 際 費	2 1 5, 8 6 2	
支 払 手 数 料	2, 6 6 7, 5 6 4	
諸 会 費	4 3 6, 5 7 8	
雑 費	2 2 5, 4 8 3	
合 計	4 5 2, 5 1 7, 4 5 6	

(消費税及び地方消費税抜き)

営 業 外 収 入

(単位 円)

区 分	金 額	備 考
受 取 利 息	9 8 4	預金利息
雑 収 入	1 2 7, 7 6 4	消費税端数期末振替ほか
合 計	1 2 8, 7 4 8	

営 業 外 費 用

(単位 円)

区 分	金 額	備 考
雑 損 失	2, 0 4 4	現金過不足ほか
合 計	2, 0 4 4	

一般財団法人藤沢市開発経営公社 平成29年度決算状況説明資料

預 金

(単位 円)

金融機関名	区 分	金 額
スルガ銀行	普通預金	249,871,285
	定期預金	1,000,000
横浜銀行	普通預金	2,509,703
さがみ農業協同組合	普通預金	4,689,940
	定期預金	3,436,000,000
合 計		3,694,070,928

(注) スルガ銀行定期預金の1,000,000円は、基本財産。

流 動 資 産

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
貯 蔵 品	353,587	260,512
未 収 金	56,771,797	2,580,143
前 払 金	2,049,947	1,180,339
短 期 貸 付 金	42,300,000	42,300,000
合 計	101,475,331	46,320,994

短期貸付金は、公益財団法人藤沢市まちづくり協会に対するもの

固 定 資 産

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
営 業 保 証 金	10,000,000	10,000,000
差 入 敷 金	91,245,282	91,245,282
差 入 保 証 金	539,544,076	539,544,076
長 期 貸 付 金	359,824,000	317,524,000
投 資 有 価 証 券	0	300,000,000
合 計	1,000,613,358	1,258,313,358

長期貸付金は、公益財団法人藤沢市まちづくり協会に対するもの

売却用土地当

区 分	期 首 残 高		当 期
	面 積	金 額	面 積
湘 南 大 庭 地 区 内	47,949.28	2,125,835,646	0.59
湘 南 大 庭 地 区 外	69,807.00	5,071,903,764	0.00
合 計	117,756.28	7,197,739,410	0.59

固定資産当期

区 分	期 首 残 高		当 期 増 加 高	
	面 積	金 額	面 積	金 額
1 特定資産	10,639.88	2,880,705,988	0.00	0
土地	2,325.20	586,794,695	0.00	0
建物	8,314.68	2,190,019,083	0.00	0
構築物	—	85,740,272	—	0
什器備品	—	18,151,938	—	0
2 有形固定資産	8,781.60	769,004,793	0.00	0
土地	600.10	18,082,350	0.00	0
土地	274.37	280,596,200	0.00	0
建物	7,907.13	470,326,243	0.00	0
3 無形固定資産	594.99	480,324,100	0.00	0
地上権	594.99	480,324,100	0.00	0
合 計	20,016.47	4,130,034,881	0.00	0

期 内 増 減 内 訳

(単位 m², 円)

増 加 高		当 期 減 少 高		期 末 残 高	
金 額	面 積	金 額	面 積	金 額	
137,250	3,038.60	181,503,402	44,911.27	1,944,469,494	
3,104,600	2,757.00	69,037,805	67,050.00	5,005,970,559	
3,241,850	5,795.60	250,541,207	111,961.27	6,950,440,053	

内 増 減 内 訳 (土 地・建 物 等)

(単位 m², 円)

当 期 減 少 高		期 末 残 高		備 考
面 積	金 額	面 積	金 額	
0.00	93,879,175	10,639.88	2,786,826,813	
0.00	0	2,325.20	586,794,695	ココテラス湘南
0.00	85,221,960	8,314.68	2,104,797,123	
—	6,995,257	—	78,745,015	
—	1,661,958	—	16,489,980	
0.00	40,133,576	8,781.60	728,871,217	
0.00	0	600.10	18,082,350	湘南大庭地区内
0.00	0	274.37	280,596,200	遊行通り共同ビル
0.00	40,133,576	7,907.13	430,192,667	
0.00	0	594.99	480,324,100	
0.00	0	594.99	480,324,100	遊行通り共同ビル
0.00	134,012,751	20,016.47	3,996,022,130	

流 動 負 債

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
未 払 金	15,016,146	16,598,021
前 受 金	28,624,045	29,780,723
預 り 金	6,170	73,017
合 計	43,646,361	46,451,761

固 定 負 債

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
預 り 敷 金	240,304,000	243,893,300
預 り 保 証 金	367,875,294	367,875,294
合 計	608,179,294	611,768,594

藤沢市土地開発公社平成29年度決算状況説明資料

現金及び預金

(単位 円)

金融機関名	区分	金額	備考
横浜銀行	普通預金	3,121,056	
スルガ銀行	普通預金	997,819,751	
さがみ農業協同組合	普通預金	5,654,335	基本財産
	定期預金	5,000,000	
静岡銀行	普通預金	120,819,421	
かながわ信用金庫	普通預金	116,558,372	
合計		1,248,972,935	

(注) 現金は、0円。

売 却 用 土 地 当

区 分	期 首 残 高		区 分 間 振 替	
	面 積	金 額	面 積	金 額
都市基盤施設用地	16,706.78	1,868,642,855	0.00	0
公園緑地用地	13,851.21	1,382,589,643	0.00	0
道路用地	2,855.57	486,053,212	0.00	0
その他施設用地	42,794.14	5,844,907,206	0.00	0
公有用地計	59,500.92	7,713,550,061	0.00	0
代替用地	11,283.22	1,756,895,709	0.00	0
特定土地	1,777.57	111,866,114	0.00	0
合 計	72,561.71	9,582,311,884	0.00	0

- (注) 1 金額には、簿価に組み入れた支払利息を含む。
- 2 特定土地とは、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号
 った土地をいう。

期 内 増 減 内 訳

(単位 m², 円)

当 期 増 加 高		当 期 減 少 高		期 末 残 高	
面 積	金 額	面 積	金 額	面 積	金 額
4,746.22	539,507,155	1,518.29	222,869,898	19,934.71	2,185,280,112
4,361.09	472,328,199	1,518.29	222,869,898	16,694.01	1,632,047,944
385.13	67,178,956	0.00	0	3,240.70	553,232,168
1,358.02	316,767,543	2,883.20	294,370,677	41,268.96	5,867,304,072
6,104.24	856,274,698	4,401.49	517,240,575	61,203.67	8,052,584,184
0.00	0	0.00	0	11,283.22	1,756,895,709
0.00	0	0.00	0	1,777.57	111,866,114
6,104.24	856,274,698	4,401.49	517,240,575	74,264.46	9,921,346,007

の規定により公社が取得した土地のうち、地方公共団体等により再取得される見込みがなくな

貯 蔵 品

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	期 末 残 高
収 入 印 紙	328,740	357,740
切 手	7,252	4,810
合 計	335,992	362,550

固 定 資 産

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	期 末 残 高
車 両	2	2
合 計	2	2

長期借入金

(単位 円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
かながわ信用金庫	4,252,721,000	0	0	4,252,721,000
横浜銀行	1,000,000,000	0	200,000,000	(200,000,000) 800,000,000
静岡銀行	0	1,000,000,000	0	(200,000,000) 1,000,000,000
合計	5,252,721,000	1,000,000,000	200,000,000	(400,000,000) 6,052,721,000

(注) () 内は、うち貸借対照表における短期借入金。貸借対照表における長期借入金期末残高の合計額は、5,652,721,000円。

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位 円)

区 分	金 額
報 酬	5,880,000
給 料	32,674,100
手 当 等	24,507,444
法 定 福 利 費	11,444,422
福 利 厚 生 費	536,013
賃 金	2,845,050
旅 費	29,914
需 用 費	847,729
役 務 費	547,604
委 託 料	3,180,589
使 用 料 ・ 賃 借 料	4,586,161
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	88,400
公 租 公 課	999,996
合 計	88,167,422

株式会社藤沢市興業公社平成29年度決算状況説明資料

売上原価並びに販売費及び一般管理費内訳書

(単位 円)

科 目	金 額
給 与 手 当	7 6 4, 4 0 6, 3 2 3
役 員 報 酬	1 8, 1 0 8, 0 0 0
顧 問 報 酬	2, 0 1 9, 0 0 0
法 定 福 利 費	1 7 8, 4 4 5, 1 0 7
福 利 厚 生 費	9, 8 4 1, 5 4 6
修 繕 借 費	1 0, 6 2 7, 3 9 2
賃 借 料	1 0 7, 0 7 8, 1 9 4
消 耗 品 費	1 1, 5 3 0, 9 7 4
旅 交 通 費	5 2 6, 9 4 3
交 際 費	4 6 4, 4 9 2
寄 付 金	8 6, 0 0 0
租 税 公 課	7, 6 1 5, 0 6 0
自 動 車 保 險 料	1 1, 0 2 7, 5 3 0
保 險 料	2, 1 4 8, 6 2 0
図 書 印 刷 費	2, 3 4 6, 7 9 5
外 注 費	9 3 6, 3 4 0
会 議 費	4 8, 8 1 9
研 修 費	6 7 0, 0 9 9
諸 会 費	9 1 4, 2 2 0
通 信 費	5, 1 8 4, 3 1 3
燃 料 費	3 0, 5 9 5, 5 6 7
広 告 宣 伝 費	3, 4 4 2, 1 1 8
支 払 手 数 料	2 7, 1 9 9, 2 5 2
水 道 光 熱 費	5, 3 6 6, 4 9 9
減 価 償 却 費	1 5, 3 4 4, 4 1 8
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3 2 5, 7 6 4, 0 4 1
役 員 退 任 引 当 金 繰 入 額	1, 4 3 8, 8 0 0
退 職 給 付 費 用	2 5, 0 4 1, 7 8 5
雑 費	7 6 7, 7 5 5
合 計	1, 5 6 8, 9 8 6, 0 0 2

営業外収益

(単位 円)

科目	金額	備考
雑収入等	997,204	
合計	997,204	

営業外費用

(単位 円)

科目	金額	備考
貸倒引当金繰入額等	4,748	
合計	4,748	

特別利益

(単位 円)

科目	金額	備考
車両売却益	7,541,086	
合計	7,541,086	

特別損失

(単位 円)

科目	金額	備考
固定資産除却損	23,192	
合計	23,192	

現金預金

(単位 円)

内 訳	手許現金有高	当座預金	普通預金	定期預金	合 計
三井住友銀行		137,078,869	145,288,388		282,367,257
みずほ銀行		51,558,394			51,558,394
ゆうちょ銀行			123,890,911		123,890,911
現 金	508,701				508,701
合 計	508,701	188,637,263	269,179,299		458,325,263

売 掛 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
官 公 庁 関 係	157,721,283	16件
民 間 関 係	13,477,583	1,150件
合 計	171,198,866	

有形固定資産

(単位 円)

種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減価 償却額	当期末残高	当期末 償却額累計
建 物	63,351,675	0	0	2,389,451	60,962,224	36,220,634
建物付属設備	3,521,328	0	0	537,898	2,983,430	12,215,021
構 築 物	4,041,096	850,000	12,651	622,220	4,256,225	5,469,835
機 械 装 置	256,500	0	0	256,499	1	2,849,999
車両運搬具	75,023	0	8	74,999	16	75,826,084
工具、器具及び備品	3,930,657	500,000	0	1,398,149	3,032,508	8,667,492
リース資産	23,334,512	0	0	5,236,866	18,097,646	40,178,288
一括償却資産	46,534	0	0	46,534	0	0
土 地	189,014,661	0	0	0	189,014,661	0
合 計	287,571,986	1,350,000	12,659	10,562,616	278,346,711	181,427,353

無形固定資産

(単位 円)

内 訳	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減価 償却額	当期末残高	当期末 償却額累計
ソフトウェア	10,043,201	0	0	2,286,800	7,756,401	3,677,599
電話加入権	445,360	0	0	0	445,360	0
リース資産	1,412,200	18,618,000	0	2,489,600	17,540,600	7,983,400
水道施設利用権	5,402	0	0	5,402	0	1,198,373
合 計	11,906,163	18,618,000	0	4,781,802	25,742,361	12,859,372

投 資 等

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
出 資 金	264,000	かながわ信用金庫 (1口 500円×328口) 一般社団法人神奈川県貯水槽協会 (1口 50,000円×2口)
投資有価証券	99,856,046	大阪府公募公債
長期貸付金	5,289,000	従業員住宅資金貸付金
長期前払費用	229,560	車両リサイクル手数料
保 証 金	6,200,000	湘南貨物運送組合給油所使用保証料
長期繰延税金資産	60,136,595	退職給付引当金, 役員退任慰労引当金の40%
貸倒引当金	△31,000	長期貸付金の0.6%計上
合 計	171,944,201	