

令和2年度 出資法人等決算状況説明資料

報告第21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22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23号	藤沢市土地開発公社の経営状況について	13
報告第24号	株式会社藤沢市興業公社の経営状況について	19

藤沢市民会館サービス・センター株式会社令和2年度決算状況説明資料

現金及び預金

(単位 円)

区分	預金別	現金	当座預金	普通預金	定期預金	合計
現金		1,128,892				1,128,892
スルガ銀行藤沢支店			2,481,370	35,033,341	0	37,514,711
スルガ銀行湘南台支店			0	66,232,811	0	66,232,811
横浜銀行藤沢中央支店			0	292,751	0	292,751
合計		1,128,892	2,481,370	101,558,903	0	105,169,165

売掛金

(単位 円)

内訳	金額	備考
民間関係 2 件	261,582	
その他 8 2 件	426,677	
合計	688,259	

未収入金

(単位 円)

内訳	金額	備考
藤沢市	17,101,915	3月分業務受託料
その他	54,557	光熱水費使用料
合計	17,156,472	

貯 蔵 品

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
原 材 料	334,071	食材・飲料ほか
そ の 他	3,410,035	電球・蛍光管ほか
合 計	3,744,106	

仮 払 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
国 税	189	預金源泉所得税還付金
立 替 金	184,950	チケット払戻用立替金
合 計	185,139	

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	73,185	0	3	28,269	44,913	14,692,583
合 計	73,189	0	3	28,269	44,917	27,529,341

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	145,860	R3.3.1~3.31分
その他13件	519,259	R3.3.1~3.31分
合 計	665,119	

未払金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
機械保守等43件	12,132,533	諸経費未払分
合 計	12,132,533	

未払消費税

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
藤沢税務署	3,832,400	
合 計	3,832,400	

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 訳	金 額	備 考
社員給与・手当等	6,571,007	R3.3.10~3.31分
合 計	6,571,007	

預 り 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
藤 沢 税 務 署	196,800	源泉所得税
藤沢県税事務所ほか	470,200	県市民税
そ の 他	949,198	
合 計	1,616,198	

賞 与 引 当 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
職 員 1 2 名 分	6,300,000	次年度分引当金
合 計	6,300,000	

仮 受 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
施設使用料返金	81,385	
合 計	81,385	

退 職 給 付 引 当 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
職員12名分	31,533,604	次年度以降分引当金
合 計	31,533,604	

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	12,407,319	6,116,989	6,290,330
設 営 企 画	6,553,196	2,229,728	4,323,468
自動販売機	1,275,427	0	1,275,427
合 計	20,235,942	8,346,717	11,889,225
※営業外 湘南台 文化センター分		741,393	

(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, 5 6 6, 3 6 2	藤沢市民会館業務受託料
藤 沢 市	7 0 9, 0 0 0	藤沢市生涯学習総務課
合 計	1 8 7, 2 7 5, 3 6 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 3, 6 7 8, 6 5 5	指定管理料
湘南台文化センター利用者	5, 2 8 1, 8 3 6	施設使用料
湘南台文化センター利用者	1, 0 4 0, 8 5 7	企画事業
湘南台文化センター利用者	9 3 8, 4 6 7	駐車場
合 計	1 5 0, 9 3 9, 8 1 5	

販売費及び一般管理費

(単位 円)

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

(消費税及び地方消費税抜き)

営 業 外 収 入

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
受 取 利 息	1, 2 4 5	預金利息
雑 収 入	2, 4 6 5, 6 9 9	雇用調整助成金ほか
合 計	2, 4 6 6, 9 4 4	

営 業 外 費 用

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
雑 損 失	1, 0 9 8	現金過不足
合 計	1, 0 9 8	

預 金

(単位 円)

金融機関名	区分	金額
スルガ銀行	普通預金	509,951,363
横浜銀行	普通預金	12,497,684
さがみ農業協同組合	普通預金	205,662,209
	定期預金	1,072,000,000
かながわ信用金庫	普通預金	23
	定期預金	2,000,000,000
合 計		3,800,111,279

流 動 資 産

(単位 円)

科 目	期首残高	期末残高
貯 蔵 品	194,217	101,137
短期貸付金	142,300,000	133,000,000
未 収 金	366,950	478,809
前 払 金	1,817,407	1,298,120
合 計	144,678,574	134,878,066

短期貸付金は、公益財団法人藤沢市まちづくり協会及び藤沢市土地開発公社に対するもの。

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
長期貸付金	532,924,000	399,924,000
差入敷金	91,245,282	91,245,282
差入保証金	539,544,076	539,544,076
投資有価証券	501,000,000	1,201,000,000
合 計	1,674,713,358	2,241,713,358

長期貸付金は、公益財団法人藤沢市まちづくり協会及び藤沢市土地開発公社に対するもの。

投資有価証券のうち1,000,000円は、基本財産。

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	43,812.95	1,895,606,358	0.00
湘南大庭地区外	62,097.89	4,550,628,944	0.00
合 計	105,910.84	6,446,235,302	0.00

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	2,601,310,267	0.00	366,069
土地	2,325.20	586,794,695	0.00	0
建物	8,314.68	1,934,353,203	0.00	0
構築物	—	64,754,501	—	247,500
什器備品	—	15,407,868	—	118,569
2 有形固定資産	8,616.08	671,575,709	0.00	27,616,600
土地	434.58	13,094,763	0.00	0
土地	274.37	280,596,200	0.00	0
建物	7,907.13	370,461,946	0.00	0
構築物	0.00	7,422,800	0.00	27,616,600
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	19,850.95	3,753,210,076	0.00	27,982,669

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
0	1,702.80	118,416,657	42,110.15	1,777,189,701
0	3,403.90	191,836,455	58,693.99	4,358,792,489
0	5,106.70	310,253,112	100,804.14	6,135,982,190

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	94,448,114	10,639.88	2,507,228,222	
0.00	0	2,325.20	586,794,695	ココテラス湘南
0.00	85,221,960	8,314.68	1,849,131,243	
—	7,000,413	—	58,001,588	
—	2,225,741	—	13,300,696	
0.00	39,944,315	8,616.08	659,247,994	
0.00	0	434.58	13,094,763	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	37,334,125	7,907.13	333,127,821	
0.00	2,610,190	0.00	32,429,210	保健医療センター駐車場
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	134,392,429	19,850.95	3,646,800,316	

流 動 負 債

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
未 払 金	19,621,966	32,925,914
前 受 金	31,546,150	33,728,056
預 り 金	5,534,865	5,542,020
合 計	56,702,981	72,195,990

固 定 負 債

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
預 り 敷 金	249,155,816	252,613,292
預 り 保 証 金	367,875,294	367,875,294
合 計	617,031,110	620,488,586

藤沢市土地開発公社令和2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	100,287,903	
スルガ銀行	普通預金	1,136,966,560	
さがみ農業協同組合	普通預金	114,155,365	
静岡銀行	普通預金	11,126,965	
かながわ信用金庫	普通預金	9,302,379	基本財産
	定期預金	5,000,000	
合計		1,376,839,172	

(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	24,997.49	2,706,513,253	0.00	0
公園緑地用地	20,689.05	1,630,592,855	0.00	0
道路用地	4,308.44	1,075,920,398	0.00	0
教育施設用地	1,043.79	154,391,644	0.00	0
その他施設用地	39,544.75	5,711,169,515	0.00	0
公有用地計	65,586.03	8,572,074,412	0.00	0
代 替 地	11,207.27	1,745,542,901	0.00	0
特 定 土 地	1,777.57	111,866,114	0.00	0
合 計	78,570.87	10,429,483,427	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号の
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
399.91	208,383,904	4,875.42	865,916,500	20,521.98	2,048,980,657
0.00	1,346,587	2,330.19	243,713,313	18,358.86	1,388,226,129
399.91	207,037,317	2,545.23	622,203,187	2,163.12	660,754,528
1,949.81	257,876,864	798.08	99,764,838	2,195.52	312,503,670
990.42	234,490,724	929.55	286,171,751	39,605.62	5,659,488,488
3,340.14	700,751,492	6,603.05	1,251,853,089	62,323.12	8,020,972,815
0.00	0	0.00	0	11,207.27	1,745,542,901
0.00	0	1,777.57	111,866,114	0.00	0
3,340.14	700,751,492	8,380.62	1,363,719,203	73,530.39	9,766,515,716

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	194,240	147,540
切 手	3,940	8,926
合 計	198,180	156,466

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	4,252,721,000	(0) 0
横浜銀行	400,000,000	0	200,000,000	(200,000,000) 200,000,000
静岡銀行	600,000,000	0	200,000,000	(200,000,000) 400,000,000
一般財団法人 藤沢市開発 経営公社	400,000,000	0	100,000,000	(100,000,000) 300,000,000
かながわ信用金庫	1,000,000,000	0	200,000,000	(200,000,000) 800,000,000
横浜銀行	0	4,252,721,000	0	(0) 4,252,721,000
合計	6,652,721,000	4,252,721,000	4,952,721,000	(700,000,000) 5,952,721,000

(注) ()内は貸借対照表における短期借入金であり、同表の長期借入金の期末残高の合計額は5,252,721,000円である。

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位 円)

区 分	金 額
報 酬	5,880,000
給 料	36,853,800
手 当 等	26,112,106
法 定 福 利 費	12,627,082
福 利 厚 生 費	607,843
賃 金	3,198,743
旅 費	7,180
需 用 費	2,436,797
役 務 費	1,811,811
委 託 料	2,031,304
使 用 料 ・ 賃 借 料	4,152,676
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	89,500
公 租 公 課	1,210,091
合 計	97,018,933

株式会社藤沢市興業公社令和2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
役 員 報 酬	14,480,000
顧 問 報 酬	1,980,000
給 与 手 当	888,083,741
賞 与 引 当 金 繰 入 額	266,396,504
役 員 退 任 引 当 金 繰 入 額	608,300
退 職 給 付 費 用	46,130,063
法 定 福 利 費	179,650,535
福 利 厚 生 費	11,911,157
修 繕 費	11,285,798
燃 料 費	35,248,343
減 価 償 却 費	15,805,370
自 動 車 保 険 料	10,278,650
保 険 料	2,068,110
水 道 光 熱 費	5,002,691
消 耗 品 費	9,644,723
租 税 公 課	8,302,240
賃 借 料	118,500,144
旅 費 交 通 費	252,190
外 注 費	784,000
支 払 手 数 料	37,997,698
通 信 費	4,562,337
図 書 印 刷 費	2,077,843
研 修 費	193,285
広 告 宣 伝 費	435,957
交 際 費	123,953
諸 会 費	533,260
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	72,300
会 議 費	20,465
寄 付 金	28,400
雑 費	427,514
車 両 仕 入 高	6,860,000
期 首 棚 卸 高	2,948,000
合 計	1,682,693,571

営 業 外 収 益

(単位 円)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入 等	1,561,319	
合 計	1,561,319	

営 業 外 費 用

(単位 円)

科 目	金 額	備 考
リ ー ス 解 約 損	1,018,900	
合 計	1,018,900	

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		141,194,124	93,788,122		234,982,246
みずほ銀行		109,067,248			109,067,248
ゆうちょ銀行			72,181,481		72,181,481
現 金	1,484,873				1,484,873
合 計	1,484,873	250,261,372	165,969,603		417,715,848

売 掛 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
官 公 庁 関 係	185,697,938	19件
民 間 関 係	12,529,995	1,063件
合 計	198,227,933	

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	56,456,381	0	0	2,433,781	54,022,600	43,470,258
建物付属設備	2,122,957	4,234,000	0	402,232	5,954,725	13,477,726
構築物	3,035,799	0	0	447,662	2,588,137	7,137,923
機械装置	1	0	0	0	1	2,849,999
車両運搬具	4	0	1	0	3	19,087,497
工具、器具及び備品	2,828,103	0	0	858,129	1,969,974	7,163,026
リース資産	7,623,914	7,068,000	0	5,825,466	8,866,448	56,477,486
一括償却資産	0	0	0	0	0	0
土地	249,157,876	0	0	0	249,157,876	0
合計	321,225,035	11,302,000	1	9,967,270	322,559,764	149,663,915

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	3,941,418	380,000	0	2,247,400	2,074,018	10,502,982
電話加入権	445,360	0	0	0	445,360	0
リース資産	9,929,600	0	1,018,900	3,590,700	5,320,000	17,546,000
水道施設利用権	0	0	0	0	0	1,198,373
合計	14,316,378	380,000	1,018,900	5,838,100	7,839,378	29,247,355

投 資 等

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
出 資 金	260,000	かながわ信用金庫 (1口 500円×320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	99,961,613	大阪府公募公債
長期貸付金	1,267,000	従業員住宅資金貸付金
長期前払費用	122,402	車両リサイクル手数料
長期繰延税金資産	60,234,361	退職給付引当金, 役員退任慰労引当金の40%
貸倒引当金	△7,600	長期貸付金の0.6%計上
合 計	161,837,776	