

藤沢市議会定例会議案
(第2冊)

2021年(令和3年)9月22日提出

目 次

報告第 2 1 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 2 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	5
報告第 2 3 号	藤沢市土地開発公社の経営状況について	1 6
報告第 2 4 号	株式会社藤沢市興業公社の経営状況について	2 2
報告第 2 5 号	公益財団法人藤沢市まちづくり協会の経営状況に ついて	2 7
報告第 2 6 号	公益財団法人藤沢市みらい創造財団の経営状況に ついて	5 1
報告第 2 7 号	公益財団法人藤沢市保健医療財団の経営状況に ついて	7 3
報告第 2 8 号	公益財団法人湘南産業振興財団の経営状況に ついて	1 0 0

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

地方自治法第243条の3第2項の規定により、藤沢市民会館サービス・センター株式会社の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2021年（令和3年）9月22日提出

藤沢市長

鈴木恒夫

藤沢市民会館サービス・センター株式会社令和2年度決算説明書

事業報告

本年度は、公共性と独立採算性を堅持し、藤沢市民会館の総合施設管理の舞台、電気、機械、警備、受付等の管理運営業務をはじめ、湘南台文化センター指定管理業務と設営企画及び施設利用者へのサービス提供を中心に、効果的かつ能率的な運営を図り、次の事業を実施した。

- 1 公共施設の舞台、電気、空調設備等の維持管理及び操作並びにその他附帯関連業務の受託事業
- 2 各種イベントの設営企画事業
- 3 レストラン、宴会等の営業事業

参 考

地方自治法 抜粋

（財政状況の公表等）

第243条の3

- 2 普通地方公共団体の長は、第221条第3項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

損 益 計 算 書

(令和 2年4月 1日から
令和 3年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額
売 上 ・ 収 入 計	358,451,119
(売 上 高)	(20,235,942)
(業 務 受 託 収 入)	(187,275,362)
(指 定 管 理 収 入)	(143,678,655)
(施 設 使 用 料 収 入)	(5,281,836)
(企 画 事 業 収 入)	(1,040,857)
(駐 車 場 収 入)	(938,467)
仕 入 高 計	9,088,110
(営 業 売 上 原 価)	(8,346,717)
(企 画 事 業 支 出)	(741,393)
売 上 総 利 益	349,363,009
販売費及び一般管理費	356,364,417
営 業 利 益	△7,001,408
営 業 外 収 入	2,466,944
営 業 外 費 用	1,098
経 常 利 益	△4,535,562
税 引 前 当 期 純 利 益	△4,535,562
法 人 税 等	70,000
当 期 純 利 益	△4,605,562

(消費税及び地方消費税抜き)

(注) 当期有形固定資産償却累計額 28,269円

株主資本等変動計算書
 (令和 2年4月 1日から
 令和 3年3月31日まで)

(単位 円)

	株主資本					純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
			繰越利益 剰余金			
前期末残高	10,000,000	2,180,000	56,819,758	58,999,758	68,999,758	68,999,758
当期変動額				0	0	0
当期純利益			△4,605,562	△4,605,562	△4,605,562	△4,605,562
当期変動額合計	0	0	△4,605,562	△4,605,562	△4,605,562	△4,605,562
当期末残高	10,000,000	2,180,000	52,214,196	54,394,196	64,394,196	64,394,196

(消費税及び地方消費税抜き)

貸 借 対 照 表
(令和 3年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	127,196,442	負 債 の 部	62,802,246
流動資産	126,943,141	流動負債	31,268,642
現金及び預金	105,169,165	買掛金	665,119
売掛金	688,259	未払金	12,132,533
未収入金	17,156,472	未払消費税	3,832,400
貯蔵品	3,744,106	未払法人税等	70,000
仮払金	185,139	未払費用	6,571,007
		預り金	1,616,198
		賞与引当金	6,300,000
		仮受金	81,385
固定資産	253,301	固定負債	31,533,604
有形固定資産	44,917	退職給付引当金	31,533,604
建物	2		
建物附属設備	2	純 資 産 の 部	64,394,196
器具及び備品	44,913	株主資本	64,394,196
無形固定資産	208,384	資本金	10,000,000
電話加入権	208,384	利益剰余金	54,394,196
		利益準備金	2,180,000
		その他利益剰余金	52,214,196
		繰越利益剰余金	52,214,196
資 産 合 計	127,196,442	負債及び純資産合計	127,196,442

(消費税及び地方消費税抜き)

(注) 有形固定資産償却累計額 27,529,341円

一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2021年（令和3年）9月22日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

一般財団法人藤沢市開発経営公社令和2年度決算説明書

事業報告

本年度は、土地売却事業、ビル賃貸事業、土地賃貸事業及び定款第4条第5号に基づく特定寄附を行った。

1 土地売却事業

藤沢西部土地区画整理事業地内、北部第二（三地区）土地区画整理事業地内、柄沢特定土地区画整理事業地内等の保有地5,106.70平方メートルの売却等を行った。

2 ビル賃貸事業

CoccoTerrace（ココテラス）湘南は、1階から3階までを子どもに関連する業種の事業者へ賃貸し、4階の一部と5階から7階までを藤沢市へ賃貸した。

また、サンパール藤沢ビルの一部を賃借するとともに株式会社さいか屋等に賃貸し、遊行通り共同ビルを株式会社ビックカメラに賃貸した。

3 土地賃貸事業

公社が保有する土地の有効利用を図るため土地の貸付けを行った。

4 特定寄附

市民の福祉向上のため、藤沢市に対し、231,339,519円の特定寄附を行った。

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産受取利息	2,890	2,890	0
基本財産受取利息	2,890	2,890	0
事業収益	1,249,520,858	1,223,159,996	26,360,862
土地売却事業収益	497,145,199	453,909,930	43,235,269
ビル賃貸事業収益	618,763,871	637,777,255	△ 19,013,384
土地賃貸事業収益	133,611,788	131,472,811	2,138,977
雑収益	4,251,870	4,805,771	△ 553,901
受取利息	4,251,870	4,805,771	△ 553,901
經常収益計	1,253,775,618	1,227,968,657	25,806,961
(2) 經常費用			
事業費	1,127,699,440	1,206,768,644	△ 79,069,204
土地売却原価	308,939,734	398,678,360	△ 89,738,626
土地譲渡原価	1,313,378	0	1,313,378
通信運搬費	525,693	519,377	6,316
消耗品費	1,454,933	1,148,966	305,967
修繕費	13,357,256	18,794,269	△ 5,437,013
印刷製本費	154,440	63,140	91,300
光熱水料費	15,074,705	16,922,268	△ 1,847,563
賃借料	198,709,014	204,055,474	△ 5,346,460
保険料	803,267	817,211	△ 13,944
減価償却費	134,392,429	133,546,422	846,007
支払寄付金	231,339,519	231,339,519	0
手数料	8,554,354	4,891,698	3,662,656
広告料	522,940	495,720	27,220
租税公課	122,771,400	120,101,400	2,670,000
支払負担金	18,937,765	5,006,925	13,930,840
委託費	70,848,613	70,387,895	460,718
管理費	63,113,066	66,177,570	△ 3,064,504
役員報酬	3,528,000	3,528,000	0
給料手当	132,040	82,680	49,360
福利厚生費	638,606	621,957	16,649

科目	当年度	前年度	増減
交際費	16,296	4,290	12,006
旅費交通費	9,581	13,580	△ 3,999
通信運搬費	89,204	122,944	△ 33,740
消耗品費	295,807	305,362	△ 9,555
燃料費	15,385	16,991	△ 1,606
保険料	55,300	53,700	1,600
賃借料	536,304	533,184	3,120
手数料	280,848	194,550	86,298
諸謝金	31,200	62,400	△ 31,200
租税公課	453,925	378,252	75,673
支払負担金	54,885,570	58,135,680	△ 3,250,110
委託費	2,145,000	2,124,000	21,000
経常費用計	1,190,812,506	1,272,946,214	△ 82,133,708
当期経常増減額	62,963,112	△ 44,977,557	107,940,669
当期一般正味財産増減額	62,963,112	△ 44,977,557	107,940,669
一般正味財産期首残高	15,202,837,521	15,247,815,078	△ 44,977,557
固定負債からの振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	15,265,800,633	15,202,837,521	62,963,112
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	15,266,800,633	15,203,837,521	62,963,112

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減
令和2年4月1日から

科 目	実施事業会計	その他会計	
	特定寄附	土地売却事業	ビル賃貸事業
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取利息			
事業収益	0	497,145,199	618,763,871
土地売却事業収益		497,145,199	
ビル賃貸事業収益			618,763,871
土地賃貸事業収益			
雑収益	0	0	0
受取利息			
經常収益計	0	497,145,199	618,763,871
(2) 經常費用			
事業費	231,339,519	314,701,047	506,892,632
土地売却原価		308,939,734	
土地譲渡原価		1,313,378	
通信運搬費			525,693
消耗品費			1,454,933
修繕費		530,420	11,318,516
印刷製本費		154,440	
光熱水料費			15,074,705
賃借料			198,709,014
保険料			803,267
減価償却費			131,782,239
支払寄付金	231,339,519		
手数料		3,523,275	4,765,245
広告料		239,800	283,140
租税公課			54,985,095
支払負担金			18,937,765
委託費			68,253,020

計算書内訳表

令和3年3月31日まで

(単位 円)

		収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
土地賃貸事業	小計	駐車場事業			
		0	2,890		2,890
			2,890		2,890
119,835,476	1,235,744,546	13,776,312			1,249,520,858
	497,145,199				497,145,199
	618,763,871				618,763,871
119,835,476	119,835,476	13,776,312			133,611,788
0			4,251,870		4,251,870
			4,251,870		4,251,870
119,835,476	1,235,744,546	13,776,312	4,254,760	0	1,253,775,618
65,335,909	886,929,588	9,430,333			1,127,699,440
	308,939,734				308,939,734
	1,313,378				1,313,378
	525,693				525,693
	1,454,933				1,454,933
650,100	12,499,036	858,220			13,357,256
	154,440				154,440
	15,074,705				15,074,705
	198,709,014				198,709,014
	803,267				803,267
38,170	131,820,409	2,572,020			134,392,429
					231,339,519
237,784	8,526,304	28,050			8,554,354
	522,940				522,940
62,040,774	117,025,869	5,745,531			122,771,400
	18,937,765				18,937,765
2,369,081	70,622,101	226,512			70,848,613

科 目	実施事業会計	その他会計	
	特定寄附	土地売却事業	ビル賃貸事業
管理費			
役員報酬			
給料手当			
福利厚生費			
交際費			
旅費交通費			
通信運搬費			
消耗品費			
燃料費			
保険料			
賃借料			
手数料			
諸謝金			
租税公課			
支払負担金			
委託費			
經常費用計	231,339,519	314,701,047	506,892,632
当期經常増減額	△ 231,339,519	182,444,152	111,871,239
当期一般正味財産増減額	△ 231,339,519	182,444,152	111,871,239
一般正味財産期首残高	△ 1,388,037,151	953,511,225	638,428,230
固定負債からの振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,619,376,670	1,135,955,377	750,299,469
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,619,376,670	1,135,955,377	750,299,469

(消費税及び地方消費税込処理)

		収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
土地賃貸事業	小計	駐車場事業				
	0			63,113,066		63,113,066
	0			3,528,000		3,528,000
	0			132,040		132,040
	0			638,606		638,606
	0			16,296		16,296
	0			9,581		9,581
	0			89,204		89,204
	0			295,807		295,807
	0			15,385		15,385
	0			55,300		55,300
	0			536,304		536,304
	0			280,848		280,848
	0			31,200		31,200
	0			453,925		453,925
	0			54,885,570		54,885,570
	0			2,145,000		2,145,000
65,335,909	886,929,588	9,430,333		63,113,066	0	1,190,812,506
54,499,567	348,814,958	4,345,979	△ 58,858,306		0	62,963,112
54,499,567	348,814,958	4,345,979	△ 58,858,306		0	62,963,112
79,048,384	1,670,987,839	30,318,070		14,889,568,763	0	15,202,837,521
0	0	0		0	0	0
133,547,951	2,019,802,797	34,664,049		14,830,710,457	0	15,265,800,633
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		1,000,000	0	1,000,000
0	0	0		1,000,000	0	1,000,000
133,547,951	2,019,802,797	34,664,049		14,831,710,457	0	15,266,800,633

貸 借 対 照 表
(令和3年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	3,800,111,279	3,858,734,302	△ 58,623,023
(2) 貯蔵品	101,137	194,217	△ 93,080
(3) 売却用土地	6,135,982,190	6,446,235,302	△ 310,253,112
(4) 短期貸付金	133,000,000	142,300,000	△ 9,300,000
(5) 未収金	478,809	366,950	111,859
(6) 前払金	1,298,120	1,817,407	△ 519,287
流動資産合計	10,070,971,535	10,449,648,178	△ 378,676,643
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
基本財産計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
① 土地(ココテラス湘南)	586,794,695	586,794,695	0
② 建物(ココテラス湘南)	1,849,131,243	1,934,353,203	△ 85,221,960
③ 構築物(ココテラス湘南)	58,001,588	64,754,501	△ 6,752,913
④ 什器備品(ココテラス湘南)	13,300,696	15,407,868	△ 2,107,172
特定資産計	2,507,228,222	2,601,310,267	△ 94,082,045
(3) 有形固定資産			
① 土地	293,690,963	293,690,963	0
② 建物	333,127,821	370,461,946	△ 37,334,125
③ 構築物	32,429,210	7,422,800	25,006,410
有形固定資産計	659,247,994	671,575,709	△ 12,327,715
(4) 無形固定資産			
① 地上権	480,324,100	480,324,100	0
無形固定資産計	480,324,100	480,324,100	0
(5) 投資その他の資産			
① 営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
② 長期貸付金	399,924,000	532,924,000	△ 133,000,000
③ 差入敷金	91,245,282	91,245,282	0
④ 差入保証金	539,544,076	539,544,076	0
⑤ 投資有価証券	1,200,000,000	500,000,000	700,000,000
投資その他の資産計	2,240,713,358	1,673,713,358	567,000,000
固定資産合計	5,888,513,674	5,427,923,434	460,590,240
資産合計	15,959,485,209	15,877,571,612	81,913,597
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	32,925,914	19,621,966	13,303,948
(2) 前受金	33,728,056	31,546,150	2,181,906
(3) 預り金	5,542,020	5,534,865	7,155
流動負債合計	72,195,990	56,702,981	15,493,009
2 固定負債			
(1) 預り敷金	252,613,292	249,155,816	3,457,476
(2) 預り保証金	367,875,294	367,875,294	0
固定負債合計	620,488,586	617,031,110	3,457,476
負債合計	692,684,576	673,734,091	18,950,485
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2 一般正味財産	15,265,800,633	15,202,837,521	62,963,112
(うち特定資産への充当額)	(2,507,228,222)	(2,601,310,267)	(△ 94,082,045)
正味財産合計	15,266,800,633	15,203,837,521	62,963,112
負債及び正味財産合計	15,959,485,209	15,877,571,612	81,913,597

(消費税及び地方消費税込処理)

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 会計基準

平成26年度から「公益法人会計基準」（内閣府公益認定等委員会 平成21年10月16日改正）により会計処理を行っている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法により処理している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税については税込処理している。

(5) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有有価証券はすべて満期保有目的の債券であり、購入時の取得価額によっている。

なお、購入額が額面額であるため、償却原価法を採用していない。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額とその残高は、次のとおりである。 (単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預金	0	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
土地	586,794,695	0	0	586,794,695
建物	1,934,353,203	0	85,221,960	1,849,131,243
構築物	64,754,501	247,500	7,000,413	58,001,588
什器備品	15,407,868	118,569	2,225,741	13,300,696
小 計	2,601,310,267	366,069	94,448,114	2,507,228,222
合 計	2,602,310,267	366,069	94,448,114	2,508,228,222

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	1,000,000	(1,000,000)	—	—
小 計	1,000,000	(1,000,000)	—	—
特定資産				
土地	586,794,695	—	(586,794,695)	—
建物	1,849,131,243	—	(1,849,131,243)	—
構築物	58,001,588	—	(58,001,588)	—
什器備品	13,300,696	—	(13,300,696)	—
小 計	2,507,228,222	—	(2,507,228,222)	—
合 計	2,508,228,222	(1,000,000)	(2,507,228,222)	—

4 担保に供している資産

該当なし。

5 固定資産の取得価額、増加額、減価償却累計額、除却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、増加額、減価償却累計額、除却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	増加額	減価償却累計額	除却累計額	当期末残高
建物					
遊行通り共同ビル	2,378,845,444	0	2,008,393,561	37,324,062	333,127,821
ココテラス湘南	2,530,906,923	0	681,775,680	0	1,849,131,243
建物合計	4,909,752,367	0	2,690,169,241	37,324,062	2,182,259,064
構築物					
ココテラス湘南	113,721,300	247,500	55,967,212	0	58,001,588
保健医療センター駐車場	7,953,000	20,418,200	3,102,220	0	25,268,980
柄沢二丁目車両進入路	0	763,400	38,170	0	725,230
鶴沼海岸二丁目駐車場	0	6,435,000	0	0	6,435,000
構築物合計	121,674,300	27,864,100	59,107,602	0	90,430,798
什器備品					
ココテラス湘南	27,781,776	118,569	14,599,649	0	13,300,696
合 計	5,059,208,443	27,982,669	2,763,876,492	37,324,062	2,285,990,558

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	備考
149回 福岡北九州高速道路債券(10年)	200,000,000	199,580,000	△ 420,000	
777回 東京都公募公債(10年)	100,000,000	100,840,000	840,000	
30年度9回 愛知県公募公債(10年)	100,000,000	101,330,000	1,330,000	
30年度9回 福岡市公募公債(10年)	1,000,000	1,015,500	15,500	基本財産
20回 群馬県公募公債(10年)	100,000,000	99,570,000	△ 430,000	
247回 神奈川県公募公債(10年)	100,000,000	99,830,000	△ 170,000	
令和2年度第8回 埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	99,640,000	△ 360,000	
514回 名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	99,730,000	△ 270,000	
213回 共同発行市場公募地方債(10年)	200,000,000	199,380,000	△ 620,000	
155回 名古屋高速道路債券(10年)	200,000,000	197,180,000	△ 2,820,000	
合 計	1,201,000,000	1,198,095,500	△ 2,904,500	

7 その他

(1) サンパール藤沢ビル建物賃貸借契約(昭和53年9月)に基づく対象物件の取扱い

当該賃貸借契約第22条記載の対象物件(土地共有持分を含む)買取りの条項に関し、将来、当該条項が発動される場合があることを確認する。なお対象物件の評価については、当該事象が発生するごとに、不動産鑑定による時価評価を実施するものとする。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響

4月7日に発出された緊急事態宣言に伴い、ココテラス湘南を4月8日から5月31日まで休館し、2ヶ月分の入居テナントの賃料等を免除した。この間に1テナントが退去し3ヶ月間空室となったほか、土地の長期貸付先について一部減額を実施したこと等により、約17百万円の減収となった。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

2 引当金の明細

該当なし。

3 修繕積立金の明細

平成27年度より、CoccoTerrace（ココテラス）湘南に係る大規模修繕積立金として、年度ごとに金12,000,000円を積み立てるもの。

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
修繕積立金	60,000,000	12,000,000	0	72,000,000	定期預金

藤沢市土地開発公社の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、藤沢市土地開発公社の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2021年（令和3年）9月22日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

藤沢市土地開発公社令和2年度決算説明書

事業報告

本年度も前年度と同様に用地取得事業、用地売却事業及び資産貸付事業を行った。

1 用地取得事業

藤沢市の依頼により先行取得事業として、善行長後線街路新設事業、羽鳥中学校サブグラウンド整備事業、旧東海道藤沢宿街なみ継承地区歴史的建築物維持活用事業等の合計4事業の公有用地3,340.14平方メートルを取得した。また、代替地については、取得しなかった。

2 用地売却事業

先行取得した公有用地の売却事業として、桜小路公園新設事業、善行長後線街路新設事業、（仮称）富士見台児童館事業、藤沢本町駅自転車等駐車場整備事業等の合計9事業の公有用地6,603.05平方メートルを藤沢市へ売却した。

また特定土地1,777.57平方メートルを前所有者に売却した。

以上の結果から、当期末の土地の保有高は、公有用地62,323.12平方メートル、代替地11,207.27平方メートル、合計73,530.39平方メートルとなった。

3 資産貸付事業

保有用地の有効活用を図るため、村岡地区都市拠点総合整備事業用地等の貸付けを行った。

損 益 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
1 事業原価	1,386,418,184	1 事業収益	1,432,151,116
(1) 公有地取得事業原価	1,363,719,203	(1) 公有地取得事業収益	1,385,390,134
(2) 附帯事業原価	22,698,981	(2) 附帯事業収益	46,760,982
2 販売費及び一般管理費	97,018,933	2 事業外収益	64,780,475
3 当期純利益	13,494,474	(1) 受取利息	74,136
		(2) 雑収益	64,706,339
費用の部合計	1,496,931,591	収益の部合計	1,496,931,591

(消費税及び地方消費税込処理)

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー		
公有地取得事業収入	1,385,390,134	
附帯事業収入	46,760,982	
負担金等収入	64,706,339	
預り金	204,719	
収入 計		1,497,062,174
公有地取得事業支出	853,450,570	
附帯事業支出	22,698,981	
人件費支出	76,917,387	
その他業務支出	14,896,388	
支出 計		967,963,326
事業の収支差額		529,098,848
利息の受取額	74,136	
利息の支払額	13,603,185	
利息の収支差額		△ 13,529,049
事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額		515,569,799
2 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入による収入	4,252,721,000	
長期借入金の返済による支出	4,952,721,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー収支差額		△ 700,000,000
3 現金及び現金同等物増加額（又は減少額）		△ 184,430,201
4 現金及び現金同等物期首残高		1,561,269,373
5 現金及び現金同等物期末残高		1,376,839,172

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 資 産 の 部		II 負 債 の 部	
1 流 動 資 産		1 流 動 負 債	
(1) 現 金 及 び 預 金	1,376,839,172	(1) 未 払 金	93,480,082
(2) 公 有 用 地	8,020,972,815	(2) 預 り 金	204,719
(3) 代 替 地	1,745,542,901	(3) 短 期 借 入 金	700,000,000
(4) 貯 蔵 品	156,466	流 動 負 債 計	793,684,801
流 動 資 産 計	11,143,511,354	2 固 定 負 債	
		(1) 長 期 借 入 金	5,252,721,000
		(2) 退 職 給 付 引 当 金	52,926,290
		(3) 預 り 敷 金	3,600,000
		固 定 負 債 計	5,309,247,290
		負 債 の 部 合 計	6,102,932,091
		III 資 本 の 部	
		1 資 本 金	
		(1) 基 本 財 産	5,000,000
		資 本 金 計	5,000,000
		2 準 備 金	
		(1) 前 期 繰 越 準 備 金	5,022,084,789
		(2) 当 期 純 利 益	13,494,474
		準 備 金 計	5,035,579,263
		資 本 の 部 合 計	5,040,579,263
資 産 の 部 合 計	11,143,511,354	負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	11,143,511,354

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産		I 流動負債	
1 現金及び預金	1,376,839,172	1 未払金	93,480,082
(1) 普通預金	1,371,839,172	2 預り金	204,719
ア 横浜銀行	100,287,903	3 短期借入金	700,000,000
イ スルガ銀行	1,136,966,560	(1) 横浜銀行	200,000,000
ウ さがみ農業協同組合	114,155,365	(2) 静岡銀行	200,000,000
エ 静岡銀行	11,126,965	(3) かながわ信用金庫	200,000,000
オ かながわ信用金庫	9,302,379	(4) 一般財団法人藤沢市開発経営公社	100,000,000
(2) 定期預金	5,000,000	流動負債計	793,684,801
ア かながわ信用金庫	5,000,000		
2 公有用地	8,020,972,815	II 固定負債	
	(62,323.12㎡)	1 長期借入金	5,252,721,000
3 代替地	1,745,542,901	(1) 横浜銀行	4,252,721,000
	(11,207.27㎡)	(2) 静岡銀行	200,000,000
4 貯蔵品	156,466	(3) かながわ信用金庫	600,000,000
流動資産計	11,143,511,354	(4) 一般財団法人藤沢市開発経営公社	200,000,000
		2 退職給付引当金	52,926,290
		3 預り敷金	3,600,000
		固定負債計	5,309,247,290
		負債の部合計	6,102,932,091
資産の部合計	11,143,511,354	差引正味財産	5,040,579,263

株式会社藤沢市興業公社の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、株式会社藤沢市興業公社の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2021年（令和3年）9月22日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

株式会社藤沢市興業公社令和2年度決算説明書

事業報告

本年度も前年度に引き続き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可業として、し尿2,059キロリットル及び浄化槽汚泥11,409キロリットルの収集運搬業務、藤沢市の委託による可燃ごみ33,872トン、不燃ごみ4,715トン、大型ごみ3,363トン及びプラスチック製容器包装4,883トンの収集運搬業務、最終処分場埋立管理業務、下水道管渠浚渫清掃業務その他廃棄物等関連業務を行い、生活環境の保全に努めた。

損 益 計 算 書

〔 令和2年4月 1日から
令和3年3月31日まで 〕

(単位 円)

科 目	金 額
売 上 高	1,717,516,540
(自 主 事 業)	(221,728,656)
(受 託 業 務)	(1,454,919,884)
(市 負 担 金)	(40,868,000)
売 上 原 価	1,456,971,859
(期 首 棚 卸 高)	(2,948,000)
(車 両 仕 入 高)	(6,860,000)
(作 業 原 価)	(1,447,163,859)
売 上 総 利 益	260,544,681
販売費及び一般管理費	225,721,712
営 業 利 益	34,822,969
営 業 外 収 益	1,561,319
営 業 外 費 用	1,018,900
経 常 利 益	35,365,388
税 引 前 当 期 純 利 益	35,365,388
法 人 税 等	7,814,607
法 人 税 等 調 整 額	3,338,029
当 期 純 利 益	24,212,752

(消費税及び地方消費税抜き)

株主資本等
令和2年4月
令和3年3月

	株主			
	資本金	利益		
		利益 準備金	その他利益	
			別途 積立金	施設拡張 積立金
当期首残高	10,000,000	990,000	195,000,000	
当期変動額				
利益剰余金の配当				
配当に伴う利益準備金の積立		90,000		
当期純利益				
その他			△ 195,000,000	150,000,000
当期変動額合計		90,000	△ 195,000,000	150,000,000
当期末残高	10,000,000	1,080,000		150,000,000

(消費税及び地方消費税抜き)

変動計算書
1日から
31日まで

(単位 円)

資本			自己 株式 合計	株主 資本 合計	純資産 合計
剰余金					
剰余金		利益 剰余金 合計	自己 株式 合計	株主 資本 合計	純資産 合計
施設修繕 積立金	繰越利益 剰余金				
	609,318,658	805,308,658		815,308,658	815,308,658
	△ 900,000	△ 900,000		△ 900,000	△ 900,000
	△ 90,000				
	24,212,752	24,212,752		24,212,752	24,212,752
45,000,000			△ 44,100,000	△ 44,100,000	△ 44,100,000
45,000,000	23,222,752	23,312,752	△ 44,100,000	△ 20,787,248	△ 20,787,248
45,000,000	632,541,410	828,621,410	△ 44,100,000	794,521,410	794,521,410

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産		負債の部	
1 現金及び預金	417,715,848	I 流動負債	
2 売掛金	198,227,933	1 未払金	19,878,390
3 貯蔵品	601,830	2 リース債務	8,922,720
4 繰延税金資産	32,821,721	3 前受金	823,300
5 貸倒引当金	△1,189,300	4 未払法人税等	2,757,800
流動資産計	648,178,032	5 未払事業所税	2,764,700
		6 未払消費税等	35,432,900
II 固定資産		7 預り金	14,931,986
1 有形固定資産		8 賞与引当金	94,334,978
(1) 建物	54,022,600	流動負債計	179,846,774
(2) 建物付属設備	5,954,725	II 固定負債	
(3) 構築物	2,588,137	1 リース債務	7,740,600
(4) 機械装置	1	2 退職給付引当金	157,192,977
(5) 車両運搬具	3	3 役員退任慰労引当金	1,113,189
(6) 工具、器具及び備品	1,969,974	固定負債計	166,046,766
(7) リース資産	8,866,448	負債の部計	345,893,540
(8) 土地	249,157,876		
有形固定資産計	322,559,764	純資産の部	
2 無形固定資産		I 株主資本	
(1) ソフトウェア	2,074,018	1 資本金	10,000,000
(2) 電話加入権	445,360	2 利益剰余金	
(3) リース資産	5,320,000	(1) 利益準備金	1,080,000
無形固定資産計	7,839,378	(2) 施設拡張積立金	150,000,000
3 投資等		(3) 施設修繕積立金	45,000,000
(1) 出資金	260,000	(4) 繰越利益剰余金	632,541,410
(2) 投資有価証券	99,961,613	利益剰余金計	828,621,410
(3) 長期貸付金	1,267,000	3 自己株式	△44,100,000
(4) 長期前払費用	122,402	純資産の部計	794,521,410
(5) 長期繰延税金資産	60,234,361		
(6) 貸倒引当金	△7,600		
投資等計	161,837,776		
固定資産計	492,236,918		
合 計	1,140,414,950	合 計	1,140,414,950

(注) 減価償却累計額 178,911,270円
(消費税及び地方消費税抜き)

公益財団法人藤沢市まちづくり協会の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、公益財団法人藤沢市まちづくり協会の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2021年（令和3年）9月22日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

公益財団法人藤沢市まちづくり協会令和2年度決算説明書

公益目的事業会計に関する書類

1 まちづくり推進事業（公益目的事業1）

事業報告

地域社会の健全な発展と市民の福祉の増進に寄与するため、「市民の活力導入と市民サービスの向上を図る事業」及び「施設の効用を高める事業」の2つの事業構成に基づき市民の参加の推進とサービスの向上に努めるとともに、活動拠点としての施設の効果的な運営管理を行った。

(1) 大庭台墓園墓所管理等業務

大庭台墓園立体墓地の使用状況

区 分	総 数	令和2年度貸付件数	使用総数
普通納骨壇	3,884基	137基	3,280基
集合納骨壇	816基	34基	755基
合葬納骨壇	6,272基	441基	4,118基
合 計	10,972基	612基	8,153基

(2) 街路樹管理業務

街路樹管理件数

区 分	修繕	軽作業
件 数	0 件	2 5 件

(3) 新林公園ほか 11 公園指定管理事業

有料公園施設利用状況

施 設 名	利用件数
桐原公園野球場	4 9 5 件
引地川親水公園球技場	8 4 件
湘南台公園テニスコート	1, 6 3 5 件
遠藤公園テニスコート	1, 6 1 6 件
辻堂南部公園野球場	3 8 2 件
辻堂南部公園テニスコート	3, 2 1 6 件
西浜公園テニスコート	1, 5 3 1 件

(4) 長久保公園指定管理事業

各種事業等実施状況

区 分	実 績
相談コーナー 受付件数	9 6 1 件
みどりの贈り物 配布本数	1, 1 2 6 本
生垣用苗木 配布本数	1 7 7 本
講習会 実施回数	6 1 回
展示会 実施回数	1 7 回
春のみどりと花のまつり 参加人数 (5月4日～5日予定)	中止
秋の緑化推進まつり 参加人数 (10月31日予定)	中止

(5) 湘南台文化センター指定管理事業

ア 施設利用状況

施設名	こども	おとな	合計
展示ホール	1,710人	181人	1,891人
宇宙劇場	6,861人	5,641人	12,502人
合計	8,571人	5,822人	14,393人

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、4月1日～6月30日及び1月13日～3月21日は休館した。

イ 企画展示等開催状況

催し物	開催回数	参加人数
夏休み特別企画展	31日	3,954人
ワークショップ	63回	2,123人
観望会, 星空のコンサート等	21回	1,837人

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、事業は縮小した。

2 生きがい就労センター事業（公益目的事業2）

事業報告

地方公共団体、民間企業及び個人等から仕事を受注し、障がい者等の働く機会を確保・提供し、就業及び社会参加の推進並びに生きがいの充実と福祉の増進を図ることにより、地域社会の健全な発展に寄与するよう努めた。

会員就業実績

区分	実績
登録会員数	64人
就業実人数	44人
就業延人数	3,377人
受託件数	349件（請負349件・自主0件）
請負金額	17,312,786円（請負17,312,786円・自主0円）
配分金額	13,416,681円（請負13,416,681円・自主0円）

※ 参加を予定していた公民館まつり等が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となったことから、展示及び販売にかかる商品の自主製作は行わなかった。

3 シルバー人材センター事業（公益目的事業3）

事業報告

神奈川県労働局，神奈川県，藤沢市，その他関係機関及び関係団体等との連携のもと，地方公共団体，民間企業，個人等から高齢者の臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業の機会を確保し，組織的に提供すること及び社会参加等を推進する事業を行い，高齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに，活力ある地域社会に寄与するように努めた。

(1) シルバー人材センター事業

会員就業実績

区 分	実 績
登録会員数	2,514人
就業実人数	1,009人
就業延人数	123,923人
受託件数	5,864件
請負金額	779,108,221円
配分金額	578,117,903円

(2) 自転車等駐車場指定管理事業

自転車等駐車場利用実績

名 称 \ 区 分	一時利用	定期利用	合 計
藤沢駅北口市役所前第1自転車等駐車場	40,236台	4,573台	44,809台
藤沢駅北口市役所前第2自転車等駐車場	25,294台	4,713台	30,007台
藤沢駅北口自転車等駐車場	41,729台	6,556台	48,285台
藤沢駅北口第2自転車等駐車場	104,071台	8,369台	112,440台
藤沢駅南口自転車等駐車場	65,348台	8,201台	73,549台

名 称	区 分	一時利用	定期利用	合 計
藤沢駅南口第2ミニバイク駐車場		—	776台	776台
藤沢駅南口第2自転車駐車場		63,260台	—	63,260台
藤沢駅南口路上自転車駐車場		21,654台	—	21,654台
藤沢駅南口路上第2自転車駐車場		29,830台	—	29,830台
辻堂駅北口自転車等駐車場		33,773台	9,603台	43,376台
辻堂駅北口交通広場自転車駐車場		72,611台	5,339台	77,950台
辻堂駅南口自転車駐車場		47,657台	6,227台	53,884台
長後駅東口自転車等駐車場		17,565台	3,220台	20,785台
長後駅西口自転車等駐車場		33,861台	3,492台	37,353台
湘南台駅東口地下自転車駐車場		39,500台	6,539台	46,039台
六会日大前駅東口自転車駐車場		20,560台	2,470台	23,030台
六会日大前駅西口自転車等駐車場		16,266台	2,377台	18,643台
鵠沼海岸駅自転車等駐車場		66,001台	7,662台	73,663台
鵠沼海岸駅第2自転車駐車場		—	1,960台	1,960台
善行駅西口自転車等駐車場		8,629台	649台	9,278台
善行駅東口自転車等駐車場		15,901台	729台	16,630台
湘南台駅東口路上第1自転車駐車場		43,415台	—	43,415台
湘南台駅東口路上第2自転車駐車場		18,708台	—	18,708台
片瀬江ノ島駅第1自転車駐車場		36,357台	—	36,357台
合 計		862,226台	83,455台	945,681台

4 公益目的事業会計共通

事業報告

公益目的事業に共通する、事業ごとに区分できない収益及び費用等。

収益事業等会計に関する書類

1 事務所ビルの賃貸事業（収益事業1）

事業報告

公益目的事業の推進に資するため、本協会の事務所ビルの一部を賃貸した。

- (1) 契約期間 2020年（令和2年）4月1日から2021年
（令和3年）3月31日まで
- (2) 契約金額 57,789,852円
- (3) 賃貸面積 2,620平方メートル
- (4) 用途 藤沢市北部区画整理事務所，西北部総合整備事務所，道路維持課北部補修担当事務所，郷土歴史課収蔵室及び防災備蓄倉庫並びに一般財団法人神奈川県建築安全協会の執務室

2 飲料水等の販売事業（収益事業2）

事業報告

公益目的事業の推進と施設利用者へのサービス向上に資するため、プラネタリウムの関連商品及び飲料水等の販売を行った。

3 駐車場事業（収益事業3）

事業報告

公益目的事業の推進に資するため、奥田公園駐車場，湘南台駐車場及び湘南台駅西口自転車駐車場の運営管理を行った。

(1) 駐車場の利用状況

ア 奥田公園駐車場

区 分	台 数	料金収入
一 般 利 用	14,815台	8,873,200円
公共施設利用	22,013台	99,800,000円
合 計	36,828台	108,673,200円

イ 湘南台駐車場

区 分	台 数	料金収入
一 般 利 用	8,690台	2,568,100円
公共施設利用	2,488台	12,596,445円
合 計	11,178台	15,164,545円

(2) 湘南台駅西口自転車駐車場の利用状況

区 分	台 数	料金収入
一 時 利 用	87,200台	8,720,000円
定 期 利 用	11,400台	20,441,314円
合 計	98,600台	29,161,314円

4 受託事業（収益事業4）

事業報告

公益目的事業の推進に資するため、まちづくりに関係する事業を受託した。

(1) 湘南台駅地下公共施設保守管理等業務

湘南台駅地下自動車駐車場の利用状況

区 分	駐車台数						
	特定平日		平日		全日		計
一時利用	38,098台						
定期利用	1ヶ月	3ヶ月	1ヶ月	3ヶ月	1ヶ月	3ヶ月	計
	117台	560台	10台	25台	29台	75台	

(2) 奥田公園施設巡回管理業務

管理実施状況

区 分	実施日数等
定期巡回	3 6 4 日
ゴミ拾い清掃	3 6 4 日
トイレ清掃	3 1 2 日
トイレ球切れ連絡等	4 回
奥田公園・多目的広場等連絡等	1 0 回
危険行為注意	6 7 回

(3) 鵜沼歩行者専用道及びエスカレーター運行管理業務

管理実施状況

区 分	件 数
デッキ球切れ連絡等	2 8 件
エスカレーター故障連絡等	5 件
自転車・バイク移動	0 件
自転車・バイク注意	0 件
その他連絡等	1 0 件
合 計	4 3 件

区 分	実施日数
デッキ・エスカレーター清掃	3 6 5 日

(4) 水洗便所普及促進業務及び取付ます設置調査業務

調査件数

区 分	件 数
排水設備等調査	1, 8 5 5 件
側溝接続調査	6 件
浄化槽補助事業調査	0 件
取付ます築造中間調査	0 件

取付ます築造完了調査	377件
水洗化指導	654件
取付ます設置調査	70件
合 計	2,962件

(5) 道水路等境界確定測量完了検査支援業務

依頼数	250件
処理件数	250件

5 収益事業等会計共通

事業報告

収益事業等に共通する、事業ごとに区分できない収益及び費用等。

法人会計に関する書類

事業報告

法人の管理業務及び各会計に区分できない法人全般に係る収益及び費用等。

正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	62,143	87,570	△25,427
基本財産受取利息	62,143	87,570	△25,427
特定資産運用益	14,019	15,041	△1,022
特定資産受取利息	14,019	15,041	△1,022
受取会費	94,000	70,000	24,000
賛助会員受取会費	94,000	70,000	24,000
事業収益	308,280,088	417,448,491	△109,168,403
事業収益	45,319,827	64,326,251	△19,006,424
指定管理施設利用料収益	262,960,261	353,122,240	△90,161,979
受取補助金等	1,089,630,599	1,133,942,714	△44,312,115
連合交付金収益	18,480,000	10,783,000	7,697,000
藤沢市補助金収益	67,537,012	69,227,000	△1,689,988
受託収益	228,262,028	244,361,034	△16,099,006
指定管理収益	302,921,239	298,462,837	4,458,402
配分金収益	400,287,953	425,042,757	△24,754,804
材料費等収益	52,905,658	65,304,714	△12,399,056
事務費収益	19,236,709	20,761,372	△1,524,663
受取負担金	116,206,639	116,340,170	△133,531
受取負担金	116,206,639	116,340,170	△133,531
受取賃借料	64,297,889	63,508,854	789,035
受取賃借料	64,297,889	63,508,854	789,035
受取寄付金	126,450	373,518	△247,068
受取寄付金	126,450	373,518	△247,068
雑収益	1,418,089	570,182	847,907
雑収益	1,418,089	570,182	847,907
経常収益計	1,580,129,916	1,732,356,540	△152,226,624
(2) 経常費用			
事業費	1,506,032,153	1,716,534,368	△210,502,215
給料手当	197,377,454	217,922,991	△20,545,537
法定福利費	41,102,585	42,831,053	△1,728,468
臨時雇賃金	129,938,026	152,221,098	△22,283,072
退職給付	3,058,805	2,334,100	724,705
退職給付費用	3,043,985	17,835,919	△14,791,934
賞与引当金繰入	23,924,640	25,811,268	△1,886,628
配分金	591,534,584	605,366,193	△13,831,609
福利厚生費	825,337	896,418	△71,081
交際費	2,160	7,020	△4,860
旅費交通費	113,650	336,131	△222,481
通信運搬費	10,658,868	10,158,446	500,422
減価償却費	18,248,937	17,917,641	331,296
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	2,023,152	1,910,480	112,672
消耗品費	25,880,346	33,256,759	△7,376,413
修繕費	13,702,734	25,187,184	△11,484,450
印刷製本費	8,551,444	10,414,543	△1,863,099
燃料費	3,635,377	4,484,469	△849,092
食糧費	7,306	22,813	△15,507
光熱水料費	36,998,888	39,925,539	△2,926,651
賃借料	49,863,238	50,794,766	△931,528
保険料	4,980,879	5,521,770	△540,891
手数料	30,554,415	42,809,394	△12,254,979
広告料	1,859,880	2,288,348	△428,468
材料費	2,543,610	2,930,134	△386,524
諸謝金	765,135	5,120,266	△4,355,131
租税公課	49,242,150	51,533,367	△2,291,217
支払負担金	37,571,994	93,868,301	△56,296,307

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	175,093,468	190,020,960	△14,927,492
支払利息	3,093,456	3,619,406	△525,950
工事請負費	2,154,900	21,524,456	△19,369,556
貸倒損失	28,488	11,403	17,085
雑費	5,130	4,600	530
管理費	61,758,711	40,807,646	20,951,065
役員報酬	11,810,400	11,988,600	△178,200
給料手当	18,198,804	8,577,160	9,621,644
法定福利費	4,945,414	3,561,498	1,383,916
臨時雇賃金	238,183	106,920	131,263
退職給付	263,097	112,802	150,295
退職給付費用	4,793,942	△2,386,505	7,180,447
賞与引当金繰入	2,297,359	882,792	1,414,567
福利厚生費	84,735	54,930	29,805
交際費	32,872	41,000	△8,128
旅費交通費	8,100	59,537	△51,437
通信運搬費	616,463	356,640	259,823
減価償却費	1,649,171	1,640,519	8,652
消耗品什器備品	0	103,803	△103,803
消耗品費	735,483	373,217	362,266
修繕費	52,203	1,197,806	△1,145,603
印刷製本費	0	21,648	△21,648
燃料費	39,837	24,212	15,625
光熱水料費	537,368	568,477	△31,109
賃借料	4,853,082	3,042,659	1,810,423
保険料	860,913	621,774	239,139
手数料	4,179,733	5,207,003	△1,027,270
諸謝金	76,245	568,196	△491,951
租税公課	2,564,357	1,323,785	1,240,572
支払負担金	552,624	518,889	33,735
委託費	2,368,326	2,240,284	128,042
經常費用計	1,567,790,864	1,757,342,014	△189,551,150
評価損益等調整前当期經常増減額	12,339,052	△24,985,474	37,324,526
当期經常増減額	12,339,052	△24,985,474	37,324,526
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	420,282	38,586	381,696
建物付属設備除却損	0	38,586	△38,586
什器備品除却損	420,282	0	420,282
損害賠償金	47,000	126,500	△79,500
經常外費用計	467,282	165,086	302,196
当期經常外増減額	△467,282	△165,086	△302,196
法人税、住民税及び事業税	11,552,400	15,677,600	△4,125,200
当期一般正味財産増減額	319,370	△40,828,160	41,147,530
一般正味財産期首残高	1,034,901,059	1,075,729,219	△40,828,160
一般正味財産期末残高	1,035,220,429	1,034,901,059	319,370
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産期末残高	70,000,000	70,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,105,220,429	1,104,901,059	319,370

正味財産増減
令和2年4月1日 から

勘定科目	公益目的事業会計				
	(公1) まちづくり 推進事業	(公2) 生きがい就労 センター事業	(公3) シルバー人材 センター事業	公益目的 事業共通	小計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息					
特定資産運用益	2,626				2,626
特定資産受取利息	2,626				2,626
受取会費				84,000	84,000
賛助会員受取会費				84,000	84,000
事業収益	7,182,104		256,901,481		264,083,585
事業収益	1,123,324				1,123,324
指定管理施設利用料収益	6,058,780		256,901,481		262,960,261
受取補助金等	324,319,420	54,848,806	568,732,505		947,900,731
連合交付金収益			18,480,000		18,480,000
藤沢市補助金収益	5,596,212		47,995,000		53,591,212
受託収益	63,208,289	17,312,786	1,397,658		81,918,733
指定管理収益	255,514,919	37,536,020			293,050,939
配分金収益			444,044,575		444,044,575
材料費等収益			56,815,272		56,815,272
事務費収益					
受取負担金					
受取負担金					
受取賃借料					
受取賃借料					
受取寄付金	126,450				126,450
受取寄付金	126,450				126,450
雑収益	897,040		3,369,830		4,266,870
雑収益	897,040		3,369,830		4,266,870
経常収益計	332,527,640	54,848,806	829,003,816	84,000	1,216,464,262
(2) 経常費用					
事業費	340,548,695	63,683,904	877,445,555		1,281,678,154
給料手当	90,157,879	21,374,295	63,321,372		174,853,546
法定福利費	20,016,647	4,211,041	13,381,908		37,609,596
臨時雇賃金	55,970,531	8,802,842	41,204,454		105,977,827
退職給付	1,534,385	283,690	884,955		2,703,030
退職給付費用	△7,192,405	2,000,721	7,763,423		2,571,739
賞与引当金繰入	11,307,123	2,728,292	7,444,579		21,479,994
配分金		13,416,681	578,117,903		591,534,584
福利厚生費	404,378	91,929	252,487		748,794
交際費			2,160		2,160
旅費交通費	8,760	480	92,410		101,650
通信運搬費	845,820	59,083	9,188,068		10,092,971
減価償却費			584,833		584,833
繰延資産償却費					
消耗什器備品費	84,000		1,743,252		1,827,252
消耗品費	11,016,200	715,048	11,968,492		23,699,740
修繕費	5,285,044	219,883	3,225,320		8,730,247
印刷製本費	3,185,102		4,685,964		7,871,066
燃料費	301,292	32,926	3,094,798		3,429,016
食糧費	2,641		4,665		7,306
光熱水料費	14,849,693	1,659,295	9,394,761		25,903,749
賃借料	27,986,315	672,400	18,178,918		46,837,633
保険料	818,867	418,741	2,942,117		4,179,725
手数料	15,738,279	228,314	19,577,879		35,544,472
広告料	1,397,880		462,000		1,859,880
材料費	281,776	607,435	1,654,399		2,543,610
諸謝金	496,632	12,350	239,706		748,688
租税公課	20,098,106	2,265,360	5,462,092		27,825,558
支払負担金	277,085	293,297	36,769,556		37,339,938
委託費	64,819,765	3,292,801	35,395,996		103,508,562
支払利息					
工事請負費	856,900	297,000	374,000		1,527,900
貸倒損失			28,488		28,488
雑費			4,600		4,600

計算書内訳表

令和3年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計						法人会計	内部取引消等去	合計
(収1) 事務所ビルの 賃貸事業	(収2) 飲料水等の 販売事業	(収3) 駐車場事業	(収4) 受託事業	収益事業等 共通	小計			
						62,143		62,143
						62,143		62,143
9,942					9,942	1,451		14,019
9,942					9,942	1,451		14,019
						10,000		94,000
						10,000		94,000
	3,448,789	40,747,714			44,196,503			308,280,088
	3,448,789	40,747,714			44,196,503			45,319,827
			138,331,563		138,331,563	69,928,562	△66,530,257	1,089,630,599
								18,480,000
						13,945,800		67,537,012
			138,331,563		138,331,563	18,257,114	△10,245,382	228,262,028
						9,870,300		302,921,239
							△43,756,622	400,287,953
							△3,909,614	52,905,658
							△8,618,639	19,236,709
16,406,639		99,800,000			116,206,639			116,206,639
16,406,639		99,800,000			116,206,639			116,206,639
57,789,852		12,451,345			70,241,197		△5,943,308	64,297,889
57,789,852		12,451,345			70,241,197		△5,943,308	64,297,889
								126,450
								126,450
	163,524	280			163,804	412,145	△3,424,730	1,418,089
	163,524	280			163,804	412,145	△3,424,730	1,418,089
74,206,433	3,612,313	152,999,339	138,331,563	0	369,149,648	70,414,301	△75,898,295	1,580,129,916
41,103,021	2,058,474	133,386,967	123,703,832		300,252,294		△75,898,295	1,506,032,153
2,599,396	971,817	5,348,228	13,604,467		22,523,908			197,377,454
394,799	134,336	863,618	2,100,236		3,492,989			41,102,585
8,441	4,404	15,904,877	8,042,477		23,960,199			129,938,026
39,198	14,949	82,050	219,578		355,775			3,058,805
378,708	△46,210	△580,728	720,476		472,246			3,043,985
284,008	108,539	594,502	1,457,597		2,444,646			23,924,640
								591,534,584
8,711	3,251	18,040	46,541		76,543			825,337
								2,160
								113,650
76,915	9,540	192,186	287,256		565,897			10,658,868
11,265,424		6,398,680			17,664,104			18,248,937
		37,647,132			37,647,132			37,647,132
		195,900			195,900			2,023,152
57,285	224,704	374,112	1,577,005		2,233,106		△52,500	25,880,346
357,547		4,163,940	451,000		4,972,487			13,702,734
		555,417	124,961		680,378			8,551,444
1,412	737	3,376	200,836		206,361			3,635,377
								7,306
3,807,997		7,287,142			11,095,139			36,998,888
736,461	55,648	6,811,406	1,365,398		8,968,913		△5,943,308	49,863,238
312,211	9,729	334,598	144,616		801,154			4,980,879
165,125	17,233	588,579	808,092		1,579,029		△6,569,086	30,554,415
								1,859,880
								2,543,610
2,702	1,410	6,461	5,874		16,447			765,135
9,069,931	329,536	9,571,825	5,870,030		24,841,322		△3,424,730	49,242,150
4,183	208,778	10,002	9,093		232,056			37,571,994
11,085,601	10,073	33,741,604	86,656,299		131,493,577		△59,908,671	175,093,468
446,966		2,646,490			3,093,456			3,093,456
		627,000			627,000			2,154,900
								28,488
		530			530			5,130

勘 定 科 目	公益目的事業会計				
	(公1) まちづくり 推進事業	(公2) 生きがい就労 センター事業	(公3) シルバー人材 センター事業	公益目的 事業共通	小計
管理費					
役員報酬					
給料手当					
法定福利費					
臨時雇賃金					
退職給付					
退職給付費用					
賞与引当金繰入					
福利厚生費					
交際費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
保険料					
手数料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
経常費用計	340,548,695	63,683,904	877,445,555	0	1,281,678,154
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,021,055	△8,835,098	△48,441,739	84,000	△65,213,892
当期経常増減額	△8,021,055	△8,835,098	△48,441,739	84,000	△65,213,892
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
什器備品除却損					
損害賠償金			47,000		47,000
経常外費用計	0	0	47,000	0	47,000
当期経常外増減額	0	0	△47,000	0	△47,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△8,021,055	△8,835,098	△48,488,739	84,000	△65,260,892
他会計振替額	22,000,000	6,000,000	49,855,348	515,805	78,371,153
法人税、住民税及び事業税					
当期一般正味財産増減額	13,978,945	△2,835,098	1,366,609	599,805	13,110,261
一般正味財産期首残高	△41,810,219	△7,322,599	290,851	128,858,815	80,016,848
一般正味財産期末残高	△27,831,274	△10,157,697	1,657,460	129,458,620	93,127,109
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△27,831,274	△10,157,697	1,657,460	129,458,620	93,127,109

収益事業等会計						法人会計	内部取引消等去	合計
(収1) 事務所ビルの 賃貸事業	(収2) 飲料水等の 販売事業	(収3) 駐車場事業	(収4) 受託事業	収益事業等 共通	小計			
						61,758,711		61,758,711
						11,810,400		11,810,400
						18,198,804		18,198,804
						4,945,414		4,945,414
						238,183		238,183
						263,097		263,097
						4,793,942		4,793,942
						2,297,359		2,297,359
						84,735		84,735
						32,872		32,872
						8,100		8,100
						616,463		616,463
						1,649,171		1,649,171
						735,483		735,483
						52,203		52,203
						39,837		39,837
						537,368		537,368
						4,853,082		4,853,082
						860,913		860,913
						4,179,733		4,179,733
						76,245		76,245
						2,564,357		2,564,357
						552,624		552,624
						2,368,326		2,368,326
41,103,021	2,058,474	133,386,967	123,703,832	0	300,252,294	61,758,711	△75,898,295	1,567,790,864
33,103,412	1,553,839	19,612,372	14,627,731	0	68,897,354	8,655,590	0	12,339,052
33,103,412	1,553,839	19,612,372	14,627,731	0	68,897,354	8,655,590	0	12,339,052
0	0	0	0	0	0	0	0	0
		420,282			420,282			420,282
		420,282			420,282			420,282
								47,000
0	0	420,282	0	0	420,282	0	0	467,282
0	0	△420,282	0	0	△420,282	0	0	△467,282
33,103,412	1,553,839	19,192,090	14,627,731	0	68,477,072	8,655,590	0	11,871,770
△13,618,153	△652,537	△8,057,407	△6,043,056		△28,371,153	△50,000,000		0
6,094,000	215,000	2,798,400	2,445,000		11,552,400			11,552,400
13,391,259	686,302	8,336,283	6,139,675	0	28,553,519	△41,344,410	0	319,370
215,607,283	9,437,220	263,045,112	54,820,963		542,910,578	411,973,633		1,034,901,059
228,998,542	10,123,522	271,381,395	60,960,638	0	571,464,097	370,629,223	0	1,035,220,429
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
228,998,542	10,123,522	271,381,395	60,960,638	0	571,464,097	440,629,223	0	1,105,220,429

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,970,270	6,560,590	△590,320
預金	496,813,725	539,716,233	△42,902,508
未収金	126,938,086	113,230,957	13,707,129
前払金	3,686,300	68,404	3,617,896
貯蔵品	2,513,081	3,157,850	△644,769
立替金	18,234	7,759	10,475
流動資産合計	635,939,696	662,741,793	△26,802,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	68,587	106,730	△38,143
投資有価証券	69,931,413	69,893,270	38,143
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	271,602,342	288,215,513	△16,613,171
長期修繕積立資産	24,510,000	24,510,000	0
公1事業環境整備資金	13,475,000	17,000,000	△3,525,000
特定資産合計	309,587,342	329,725,513	△20,138,171
(3) その他固定資産			
建物	395,387,153	410,725,418	△15,338,265
建物付属設備	19,844,669	23,292,415	△3,447,746
構築物	1,819,264	1,974,568	△155,304
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,128,477	2,505,552	△1,377,075
電話加入権	961,186	961,186	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	5,620	5,620	0
その他固定資産合計	419,166,370	439,484,760	△20,318,390
固定資産合計	798,753,712	839,210,273	△40,456,561
3. 繰延資産			
繰延資産	477,282,007	514,929,139	△37,647,132
繰延資産合計	477,282,007	514,929,139	△37,647,132
資産合計	1,911,975,415	2,016,881,205	△104,905,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,259,961	141,698,327	△8,438,366
前受金	38,527,547	43,589,478	△5,061,931
預り金	1,666,737	5,881,168	△4,214,431
短期借入金	57,000,000	66,300,000	△9,300,000
賞与引当金	26,221,999	26,694,060	△472,061
未払法人税等	11,552,400	15,677,600	△4,125,200
流動負債合計	268,228,644	299,840,633	△31,611,989
2. 固定負債			
長期借入金	266,924,000	323,924,000	△57,000,000
退職給付引当金	271,602,342	288,215,513	△16,613,171
固定負債合計	538,526,342	612,139,513	△73,613,171
負債合計	806,754,986	911,980,146	△105,225,160
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,035,220,429	1,034,901,059	319,370
(うち特定資産への充当額)	(37,985,000)	(41,510,000)	(△3,525,000)
一般正味財産合計	1,035,220,429	1,034,901,059	319,370
正味財産合計	1,105,220,429	1,104,901,059	319,370
負債及び正味財産合計	1,911,975,415	2,016,881,205	△104,905,790

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	4,814,050	1,106,220	50,000		5,970,270
預金	135,012,126	289,184,065	72,617,534		496,813,725
他事業振替	179,305,164	2,476,191		△181,781,355	0
未収金	115,524,615	44,720,677	17,447,434	△50,754,640	126,938,086
前払金	3,399,762		286,538		3,686,300
貯蔵品	1,914,358	598,723			2,513,081
立替金	8,661		27,458,952	△27,449,379	18,234
流動資産合計	439,978,736	338,085,876	117,860,458	△259,985,374	635,939,696
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金			68,587		68,587
投資有価証券			69,931,413		69,931,413
基本財産合計	0	0	70,000,000	0	70,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	226,217,588	28,246,642	17,138,112		271,602,342
長期修繕積立資産		21,387,426	3,122,574		24,510,000
公1事業環境整備資金	13,475,000				13,475,000
特定資産合計	239,692,588	49,634,068	20,260,686	0	309,587,342
(3) その他固定資産					
建物		357,564,104	37,823,049		395,387,153
建物附属設備		17,685,360	2,159,309		19,844,669
構築物		1,613,754	205,510		1,819,264
車両運搬具			1		1
什器備品	1	1,102,640	25,836		1,128,477
電話加入権	226,800	197,323	537,063		961,186
保証金	20,000				20,000
元入金			110,000,000	△110,000,000	0
長期貸付金			124,969,000	△124,969,000	0
預託金			5,620		5,620
その他固定資産合計	246,801	378,163,181	275,725,388	△234,969,000	419,166,370
固定資産合計	239,939,389	427,797,249	365,986,074	△234,969,000	798,753,712
3. 繰延資産					
繰延資産					
建物本体設置費用		477,282,007			477,282,007
繰延資産合計	0	477,282,007	0	0	477,282,007
資産合計	679,918,125	1,243,165,132	483,846,532	△494,954,374	1,911,975,415
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	123,925,013	63,757,129	23,781,838	△78,204,019	133,259,961
他事業振替	179,305,164	2,476,191		△181,781,355	0
前受金	34,898,447	3,629,100			38,527,547
預り金	964,810	701,927			1,666,737
短期借入金		61,000,000		△4,000,000	57,000,000
賞与引当金	21,479,994	2,444,646	2,297,359		26,221,999
未払法人税等		11,552,400			11,552,400
流動負債合計	360,573,428	145,561,393	26,079,197	△263,985,374	268,228,644
2. 固定負債					
長期借入金		387,893,000		△120,969,000	266,924,000
退職給付引当金	226,217,588	28,246,642	17,138,112		271,602,342
一般会計元入金		110,000,000		△110,000,000	0
固定負債合計	226,217,588	526,139,642	17,138,112	△230,969,000	538,526,342
負債合計	586,791,016	671,701,035	43,217,309	△494,954,374	806,754,986
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産			70,000,000		70,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
指定正味財産合計	0	0	70,000,000	0	70,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産	93,127,109	571,464,097	370,629,223		1,035,220,429
(うち特定資産への充当額)	(13,475,000)	(21,387,426)	(3,122,574)	(0)	(37,985,000)
一般正味財産合計	93,127,109	571,464,097	370,629,223	0	1,035,220,429
正味財産合計	93,127,109	571,464,097	440,629,223	0	1,105,220,429
負債及び正味財産合計	679,918,125	1,243,165,132	483,846,532	△494,954,374	1,911,975,415

財 産 目 録

令和3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	5,970,270	
	スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金	95,083,266	
未収金	スルガ銀行湘南台支店普通預金	運転資金	380,299,817	
	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	3,908,297	
	かながわ信用金庫長後支店普通預金	運転資金	3,025,814	
	かながわ信用金庫鶴沼支店普通預金	運転資金	4,750,141	
	かながわ信用金庫辻堂支店普通預金	運転資金	9,743,950	
	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	21,415,688	
	大庭台墓園墓所管理運営業務、街路樹管理業務の藤沢市委託料	公1事業の受託収益	15,061,189	
	新林公園ほか11公園の利用料	公1事業の指定管理施設利用料収益	508,842	
	生きがい就労センター事業発注料	公2事業の受託収益	1,181,287	
	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	39,390,495	
	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	1,397,658	
	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	1,146,050	
自転車等駐車場の上下水道還付金	公3事業の雑収益	4,998		
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	293,945		
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	372,465		
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	118,216		
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		
湘南台駐車場運営事業の駐車場賃貸料	収3事業の受取賃借料収益	542,336		
湘南台駐車場運営事業の駐車場利用料	収3事業の事業収益	4,700		
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	18,392,807		
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こ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3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	2,096,898		
前払金	労働保険、広報活動事業の費用、シルバー人材センター及び生きがい就労センターの前払い保険料	労働保険料の次期前払額、公1事業の翌期分サーバー関連費用及び公2事業公3事業の翌期保険料	3,686,300	
貯蔵品	湘南台文化センターこ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事業と収3事業の駐車場等の運営に要する駐車券等及び収4事業のパスカード等	2,513,081	
立替金	労働保険料	労働保険料の当期立替額	18,234	
流動資産合計			635,939,696	
(固定資産)				
基本財産	預金	スルガ銀行藤沢支店普通預金	基本財産	68,587
	投資有価証券	福島県平成29年度第2回公募公債	基本財産	49,951,909
	投資有価証券	福岡市平成29年度第10回公募公債	基本財産	9,989,461
	投資有価証券	茨城県平成29年度第3回公募公債	基本財産	9,990,043
	退職給付引当資産	スルガ銀行藤沢支店普通預金	職員33人に対する退職金の財源として使用している	271,602,342
特定資産	長期修繕積立資産	スルガ銀行湘南台支店普通預金	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	122,382
	公1事業環境整備資金	熊本市平成25年度第1回公募公債	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	24,387,618
その他 固定資産	建物	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	6,664,685
		新潟県平成24年度第2回公募公債		6,810,315
		藤沢市円行2-3-17(911.1㎡)4階建	収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	296,884,216
	建物付属設備	藤沢市湘南台2-11-3(2,136.6㎡)3階建	収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	98,502,936
		藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)	収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
		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)	収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	16,949,044
	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)	収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	2,895,624
		藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)建物の付属設備(電気給排水設備他)	収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
		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)	収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	1,613,110
	車両運搬具 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)	収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	206,151
		藤沢市湘南台7-14-1(6.2㎡)建物の構築物(塀、フェンス、舗装路面他)	収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	3
		軽四輪貨物1台	法人会計の業務に使用している	1
	電話加入権	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
自転車ラック他		収3事業の保有財産として業務に使用している	1,102,640	
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	25,836	
3回線		公2事業の業務に使用している	226,800	
3回線		収3事業の業務に使用している	197,323	
5回線	法人会計の業務に使用している	537,063		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	保証金	長久保公園のAED保証金	公1事業に使用しているAEDの保証金	20,000
	預託金	車両運搬具1台のリサイクル預託金	法人会計の業務で使用している車両のリサイクル預託金	5,620
固定資産合計				798,753,712
(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奥田公園駐車場の建物本体設置費用である	477,282,007
資産合計				1,911,975,415
(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	85,784,547
		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1名の退職金	33,854,764
		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	2,865,750
		消費税及び地方消費税		10,754,900
	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	34,898,447
		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	収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	3,629,100
	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	1,666,737
	短期借入金	(株)三井住友銀行湘南台支店	収1事業の事務所ビルの賃貸事業及び収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	24,000,000
		(一財)藤沢市開発経営公社		33,000,000
	賞与引当金	従業員に対するもの	将来の職員の賞与支払いに備えたもの	26,221,999
	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	11,552,400
流動負債合計				268,228,644
(固定負債)				
	長期借入金	(株)三井住友銀行湘南台支店	収1事業の事務所ビルの賃貸事業及び収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	67,000,000
		(一財)藤沢市開発経営公社		199,924,000
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員33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	271,602,342
固定負債合計				538,526,342
負債合計				806,754,986
正味財産				1,105,220,429

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

該当事項はない。

2 重要な会計方針

平成24年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日及び令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。

繰延資産

奥田公園駐車場の繰延資産は、有形固定資産の耐用年数による均等償却を実施している。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100%を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式により行なっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預金	106,730		38,143	68,587
投資有価証券	69,893,270	38,143		69,931,413
小 計	70,000,000	38,143	38,434	70,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	288,215,513	7,837,927	24,451,098	271,602,342
長期修繕積立資産	24,510,000			24,510,000
公1事業環境整備資金	17,000,000		3,525,000	13,475,000
小 計	329,725,513	7,837,927	27,976,098	309,587,342
合 計	399,725,513	7,876,070	28,014,241	379,587,342

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
預金	68,587	(68,587)	—	—
投資有価証券	69,931,413	(69,931,413)	—	—
小 計	70,000,000	(70,000,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	271,602,342			(271,602,342)
長期修繕積立資産	24,510,000		(24,510,000)	
公1事業環境整備資金	13,475,000		(13,475,000)	
小 計	309,587,342	(0)	(37,985,000)	(271,602,342)
合 計	379,587,342	(70,000,000)	(37,985,000)	(271,602,342)

5 担保に供している資産

該当事項はない。

6 固定資産及び繰延資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産及び繰延資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

固 定 資 産

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	733,063,256	337,676,103	395,387,153
建 物 付 属 物	309,890,667	290,045,998	19,844,669
構 築 物	38,409,445	36,590,181	1,819,264
車 両	932,557	932,556	1
什 器 備 品	52,823,614	51,695,137	1,128,477
合 計	1,135,119,539	716,939,975	418,179,564

繰 延 資 産

(単位：円)

科 目	支 払 金 額	償却累計額	当期末残高
建物本体設置費用	1,430,591,051	953,309,044	477,282,007
合 計	1,430,591,051	953,309,044	477,282,007

7 保証債務等の偶発債務

該当事項はない。

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国内公社債 福島県平成 29 年度第 2 回	49,951,909	50,035,000	83,091
国内公社債 福岡市平成 29 年度第 10 回	9,989,461	10,005,000	15,539
国内公社債 茨城県平成 29 年度第 3 回	9,990,043	10,001,000	10,957
国内公社債 熊本市平成 25 年度第 1 回	24,387,618	24,407,426	19,808
国内公社債 新潟県平成 24 年度第 2 回	6,810,315	6,811,321	1,006
合 計	101,129,346	101,259,747	130,401

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照 表上の記 載区分
補助金 藤沢市まちづくり協会運営 費人件費補助事業補助金	藤沢市	0	19,542,012	19,542,012	0	一般正 味財産
補助金 藤沢市生きがい福祉センタ ー事業会計助成費補助金	藤沢市	0	47,995,000	47,995,000	0	一般正 味財産
補助金 高年齢者就業機会確保事業 費等補助金	厚生労働省	0	18,480,000	18,480,000	0	一般正 味財産
寄付金 寄付金	団体等	0	126,450	126,450	0	一般正 味財産
合 計		0	86,143,462	86,143,462	0	

10 関連当事者との取引の内訳

該当事項はない。

11 重要な後発事象

該当事項はない。

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	26,694,060	26,221,999	26,694,060		26,221,999
退職給付引当金	288,215,513	7,837,927	24,451,098		271,602,342

公益財団法人藤沢市みらい創造財団の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、公益財団法人藤沢市みらい創造財団の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2021年（令和3年）9月22日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

公益財団法人藤沢市みらい創造財団令和2年度決算説明書

公益目的事業会計に関する書類

1 青少年の健全な育成を目的とする事業（公益目的事業1）

事業報告

藤沢市の公の施設の指定管理者として、青少年施設（藤沢・辻堂青少年会館、少年の森、5児童館及び17地域子どもの家）の管理運営を行った。また、青少年や青少年団体が年間を通じて活動できる場として設置した少年の森宿泊研修施設の管理運営、藤沢市からの受託業務であるSL広場管理運営業務、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業（56放課後児童クラブ）の運営を行った。なお、青少年の多文化理解や社会参加など次代を担う青少年の健全な育成と発達に寄与するため、各種講座や体験事業等を行う予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業内容の変更や開催の中止とした。

(1) 青少年健全育成活動の展開と基盤・環境づくりの推進

① 青少年の多文化理解・共生への支援

青少年が世界に目を向け、国際的視野を広げられるように、外国籍市民と寺院を巡るイベントを行った。

② 青少年の自立と社会参加を支援する体験活動の推進

青少年が社会の一員としての自覚を持ち、各種の団体活動や青少年施策の推進に積極的に参加するきっかけをつくるための場として、小学生・中学生・

高校生を対象としたリーダー研修，青少年活動指導者養成研修等を行った。

③ 青少年の健やかな成長を支えるための環境整備

青少年活動における基本的な安全管理や応急手当，自然体験活動の意義や必要性を学ぶリーダースクールを行った。なお，藤沢市内で活動している青少年団体同士の交流の場，団体の活動を広く市民へPRする場として，子どもフェスティバル等の事業を行う予定だったが，新型コロナウイルス感染症の影響により中止とした。

④ 子ども・若者自立支援事業

様々な人との交流の中で社会性を育み，将来の自立の一助となるよう，子どもたちに活動拠点としての「居場所」を提供するなどの支援を行った。

(2) 青少年施設の管理運営

① 指定管理施設

藤沢市から指定管理者として指定を受けた青少年施設の管理運営及び各施設を拠点に各種青少年健全育成活動を行った。

② S L 広場

藤沢市からの受託事業として，鵠沼運動施設内のS L 広場での事業及び施設の管理運営を行った。

③ 少年の森宿泊研修施設

青少年が宿泊研修活動ができる場として少年の森に設置した宿泊研修施設の管理運営を行った。

(3) 放課後児童健全育成事業

5 6 放課後児童クラブの運営を行った。異なる年齢の子どもたちが集まる特性をいかしながら，様々なあそびや活動を通じて生活習慣を身に付ける等，適切なあそびと生活の場を提供した。また，「藤沢市放課後児童クラブ整備計画」に基づき藤沢市と連携し，1カ所の放課後児童クラブの施設整備を行った。

2 市民の健康づくりと生涯スポーツの推進を目的とする事業（公益目的事業2）
事業報告

藤沢市から指定管理者として指定を受けたスポーツ施設（秩父宮記念体育館，秋葉台公園，八部公園，石名坂温水プール）の管理運営及び藤沢市から受託した鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーンの管理運営を行った。なお，市民の健康

づくりと生涯スポーツの推進に貢献し、市民の心豊かで生き生きとした健康な生活の形成に寄与するため、各種スポーツ教室・大会等の事業を行う予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業内容の変更や開催の中止とした。

(1) 各種スポーツ教室・大会等の開催

① スポーツ教室

生涯スポーツの推進を図るため、施設の設立目的や地域性を十分にいかし、市民のスポーツ活動の基礎となる場として、各種スポーツ教室を開催した。

② スポーツ施設開放

市民のスポーツ実施率向上と施設利用者の拡大を図るため、スポーツ教室事業と併せ、年間を通じた市民のスポーツ活動の基礎となる場として、個人使用種目（バドミントン、バスケットボール、卓球等）を設定し、利用者と指導員に対する感染防止対策を講じて施設を開放した。また、ユニバーサルスポーツの普及や子どもの体力向上、スポーツノーマライゼーションの推進等を目的に、体育館やプール施設を無料で開放する事業を行った。

③ 健康ライフ推進

市民の健康づくりや健康増進を推進するため、藤沢市や関係団体と連携し、市民を対象とした健康づくりや健康増進事業、効率的なトレーニング方法を提供する事業を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。

④ 各種スポーツ大会等

新型コロナウイルス感染症の影響により「湘南藤沢市民マラソン」をはじめ多くの事業が中止となったが、東京2020オリンピック競技大会セーリング競技の会場である江の島で「ふじさわセーリングフェスタ2020」を開催した。障がいのある方の参加機会として、スポーツ交流会「ローリングバレーボール&ボッチャ大会」を実施し、ユニバーサルスポーツの推進と、オリンピック・パラリンピックの気運醸成を図った。

(2) 指導者・ボランティア組織の充実

① スポーツ指導者等養成・派遣

高齢者福祉センター、大学等の関係機関・団体が実施する事業への指導講

師派遣や、慶應義塾大学からの依頼で職員を派遣し、「ユニバーサルスポーツ」についてオンライン授業を担当することで共生社会の実現に向けて寄与した。なお、市内小中学校における体力テストの際に、市民対象の講習会で養成した「新体力テスト測定員」及び市内小学校への職員派遣については新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした。

(3) スポーツ施設の管理運営

① 指定管理施設

藤沢市から指定管理者として指定を受けたスポーツ施設の管理運営及び各施設を拠点に各種スポーツ・レクリエーション活動を行った。

② ビーチレクリエーションゾーン

藤沢市から受託した鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーンの管理運営を行った。新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を取るとともに、コートの実況を随時SNSにて発信し、利用促進を図った。

(4) その他

① スポーツ事業広報情報事業

季刊誌やホームページを活用し、藤沢市の各種スポーツ情報や施設案内、事業等の情報提供を行った。また、新型コロナウイルス感染症の影響により新しい生活様式が求められる中で、自宅でも健康づくりのためのエクササイズが実践できるよう動画を作成し、市民のスポーツ活動の推進を図った。

② スポーツ奨励事業

青少年や市民のスポーツ活動への意欲向上や市民のスポーツイベントへの参加の機会拡大を図るため、藤沢市体育協会が主催する「スポーツ人の集い」への支援を行う予定だったが、新型コロナウイルスの影響により開催中止となった。

3 芸術文化の振興を目的とする事業（公益目的事業3）

事業報告

市民が良質な芸術文化に触れる機会を提供し、市民への芸術文化の普及・振興を図り、地域文化のより一層の発展に寄与するため、芸術文化事業の企画及び開催、地域における芸術文化及び伝統文化の継承等の事業を計画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業内容の変更や開催の中止とした。

(1) 芸術文化事業の企画及び開催

① 音楽・演劇鑑賞機会の提供

市民に対して音楽・演劇鑑賞の機会を提供するため、藤沢市民オペラ「ナブッコ」の公演を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により合唱やオーケストラの練習を行うことができなかつたことから、その開催を令和3年度に延期することとした。藤沢市民オペラの代替事業として、十分な感染症対策をおこなったうえで、「ナブッコ」に出演予定のソリストらによる「スペシャル・ガラ・コンサート」を開催した。また、Y o u T u b e による動画配信などにより音楽事業を行った。

② 芸術文化の創造の機会の提供

市内小中学校へ音楽家等を派遣し、音楽鑑賞や指導を行う学校訪問事業や、市民参加型の華道ワークショップを開催し、芸術文化の創造と理解を深める機会を提供した。

③ 芸術文化の普及

乳幼児と保護者を対象としたクラシックコンサート及び無料で市民が気軽に良質なクラシック音楽に親しめるコンサート等を行い、次世代への芸術文化の普及を図るとともに、芸術文化に触れる機会を提供した。

(2) 地域における芸術文化及び伝統文化の継承

新型コロナウイルス感染症の影響により多くの事業が中止となる中、ふじさわ川柳大会等の一部事業については、その内容を変更して事業を行い、市民文化・文芸の振興及び継承に努めた。

(3) 芸術文化団体等への支援

音楽、演劇等の舞台芸術活動を行っている個人又は団体に対し、必要な経費の一部を助成した。

(4) 芸術文化事業広報情報事業

ホームページ、季刊誌やSNS等を活用し、芸術文化事業を広く市民に周知するとともに、事業開催時にアンケートを実施し、市民ニーズ等の情報収集に努めた。

4 公益目的事業会計共通

事業報告

公益目的事業に共通する、事業ごとに区分できない収益及び費用等。

収益事業等会計に関する書類

1 物品販売事業及び駐車場管理運営事業（収益事業1）

事業報告

公益目的事業の推進に資するための事業として、管理運営する施設において、利用者の利便性向上を目的とした物品販売事業及び各施設に付帯する駐車場の管理運営事業を行った。

(1) 収益事業

① 物品販売事業

藤沢市から指定管理者として指定を受けたスポーツ施設及び青少年施設において、利用者の利便性向上のため、スポーツ用品等の販売や自動販売機での飲料水等の販売を行った。

② 駐車場管理運営事業

各施設（秋葉台公園・八部公園・石名坂温水プール）に付帯する駐車場の管理運営事業を行った。

2 関係団体等交流事業（その他事業1）

事業報告

財団関係団体や関係者等に広く参加を募り、情報交換等を行う交流会の開催を計画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止とした。

(1) 財団関係者団体等の交流事業

財団関係者団体や関係者を対象に、情報交換や親睦を図ることを目的として、新春のつどいの開催を計画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止とした。

3 その他市受託事業（その他事業2）

事業報告

公益目的事業の推進に資するための事業として、藤沢市から受託した事業を行

った。

(1) 青少年健全育成事業

① 成人式記念事業

満20歳を迎えた者及び迎える者で組織した実行委員会を中心に企画・運営を行い、成人式を祝う記念事業を新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン開催に切り替えて動画配信を行った。

② 親子ふれあいコンサート事業

時代を超えて歌い継がれた名曲に親しみ、青少年の情操や共感する心を育み、親と子や、子ども同士のふれあいの場を提供するためのコンサート事業を実施した。

③ 青少年体験学習事業

東京2020オリンピック競技大会セーリング競技の開催地として、また東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への参加国の事前キャンプ地として選ばれたまち「藤沢」において、青少年の自分たちが住む地域への興味や関心を高めるため、外国のパラリンピック選手と交流を行った。

(2) スポーツ事業

① スポーツ広場管理運営事業

藤沢市から受託したスポーツ広場（女坂スポーツ広場球技場・女坂スポーツ広場野球場・葛原スポーツ広場・天神スポーツ広場）の管理運営を行った。

4 収益事業等会計共通

事業報告

収益事業等に共通する、事業ごとに区分できない収益及び費用等。

法人会計に関する書類

事業報告

法人の管理業務及び各会計に区分できない法人全般に係る収益及び費用等。

正味財産増減計算書

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,313,750	3,760,000	△ 446,250
基本財産受取利息	3,313,750	3,760,000	△ 446,250
② 特定資産運用益	415,267	358,525	56,742
特定資産受取利息	415,267	358,525	56,742
③ 受取会費	978,000	1,435,000	△ 457,000
受取賛助会費	978,000	1,435,000	△ 457,000
④ 事業収益	96,254,182	356,081,706	△ 259,827,524
主催事業収益	11,907,183	122,808,422	△ 110,901,239
施設利用料収益	61,814,276	176,357,232	△ 114,542,956
広告料収益	660,000	705,000	△ 45,000
物品販売事業収益	7,595,753	20,098,732	△ 12,502,979
駐車場利用料収益	11,289,420	31,697,320	△ 20,407,900
その他事業収益	2,987,550	4,415,000	△ 1,427,450
⑤ 指定管理料収益	1,267,878,459	1,213,531,762	54,346,697
藤沢市指定管理料収益	1,267,878,459	1,213,531,762	54,346,697
⑥ 受託収益	56,758,955	58,596,562	△ 1,837,607
藤沢市受託収益	56,758,955	58,596,562	△ 1,837,607
⑦ 受取補助金等	115,038,211	136,974,616	△ 21,936,405
受取国庫補助金	933,000	0	933,000
受取県補助金	1,415,000	0	1,415,000
受取藤沢市補助金	111,779,211	132,313,616	△ 20,534,405
受取民間助成金	911,000	4,661,000	△ 3,750,000
⑧ 受取協賛金	12,000	2,560,000	△ 2,548,000
受取協賛金	12,000	2,560,000	△ 2,548,000
⑨ 受取負担金	1,234,282,220	1,273,176,240	△ 38,894,020
受取藤沢市負担金	818,805,912	672,332,040	146,473,872
受取事業参加者負担金	428,810	2,306,550	△ 1,877,740
受取児童クラブ保護者負担金	409,414,088	594,326,477	△ 184,912,389
受取負担金振替額	5,633,410	4,211,173	1,422,237
⑩ 受取寄付金	886,000	443,200	442,800
受取寄付金	886,000	443,200	442,800
⑪ 雑収益	4,059,612	5,327,245	△ 1,267,633
受取配当金	900	900	0
雑収益	4,058,712	5,326,345	△ 1,267,633
経常収益計	2,779,876,656	3,052,244,856	△ 272,368,200
(2) 経常費用			
① 事業費	2,574,895,661	2,918,766,276	△ 343,870,615
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	21,602,701	25,798,764	△ 4,196,063
給料手当	1,088,050,953	1,115,894,890	△ 27,843,937
臨時雇賃金	135,461,249	160,855,157	△ 25,393,908
退職給付費用	50,961,951	52,913,220	△ 1,951,269
福利厚生費	184,357,525	178,269,810	6,087,715
賞与引当金繰入額	67,626,657	64,363,868	3,262,789
原材料費	240,042	335,455	△ 95,413
交際費	30,920	47,168	△ 16,248
会議費	24,274	32,020	△ 7,746
旅費交通費	1,502,050	4,738,268	△ 3,236,218
通信運搬費	21,255,306	23,627,184	△ 2,371,878
減価償却費	60,636,041	48,250,170	12,385,871
消耗什器備品費	17,900,380	1,669,236	16,231,144
消耗品費	76,274,780	93,380,409	△ 17,105,629
修繕費	51,410,130	68,351,932	△ 16,941,802
印刷製本費	5,308,077	10,296,570	△ 4,988,493
食糧費	52,382,208	79,393,428	△ 27,011,220
燃料費	467,910	725,099	△ 257,189
光熱水料費	125,942,730	226,022,756	△ 100,080,026
地代家賃	54,682,161	54,195,700	486,461
賃借料	15,734,361	39,152,531	△ 23,418,170
使用料	47,558	647,065	△ 599,507
保険料	13,127,080	15,905,652	△ 2,778,572
諸謝金	55,963,575	78,576,214	△ 22,612,639
租税公課	68,760,300	56,744,052	12,016,248
支払負担金	1,419,626	24,855,514	△ 23,435,888
支払助成金	208,918	1,000,000	△ 791,082
委託費	381,470,580	467,402,364	△ 85,931,784
支払手数料	7,855,936	6,651,636	1,204,300
広告宣伝費	7,328,436	12,052,205	△ 4,723,769
貸倒引当金繰入額	633,429	813,040	△ 179,611

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払利息	1,448,318	1,019,201	429,117
雑費	75,499	81,698	△ 6,199
② 管理費	132,313,528	125,190,065	7,123,463
役員報酬	6,272,000	7,056,000	△ 784,000
報酬	3,503,734	3,666,054	△ 162,320
給料手当	63,784,562	56,902,959	6,881,603
臨時雇賃金	1,467,217	1,487,249	△ 20,032
退職給付費用	5,937,152	5,589,127	348,025
福利厚生費	13,276,992	12,171,918	1,105,074
賞与引当金繰入額	5,628,242	5,292,150	336,092
交際費	33,304	123,192	△ 89,888
会議費	17,528	25,801	△ 8,273
旅費交通費	73,440	179,140	△ 105,700
通信運搬費	1,338,631	1,508,712	△ 170,081
減価償却費	9,551,212	10,095,409	△ 544,197
消耗什器備品費	409,684	0	409,684
消耗品費	1,218,637	2,213,299	△ 994,662
修繕費	49,500	86,980	△ 37,480
印刷製本費	349,910	424,503	△ 74,593
食糧費	2,480	0	2,480
燃料費	22,129	41,992	△ 19,863
賃借料	2,017,671	2,165,997	△ 148,326
保険料	107,400	70,064	37,336
諸謝金	2,584,014	3,053,264	△ 469,250
租税公課	7,623,868	6,551,535	1,072,333
支払負担金	919,530	814,304	105,226
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
委託費	3,687,422	3,337,674	349,748
支払手数料	810,454	1,323,662	△ 513,208
支払利息	898,815	909,080	△ 10,265
雑費	728,000	0	728,000
経常費用計	2,707,209,189	3,043,956,341	△ 336,747,152
当期経常増減額	72,667,467	8,288,515	64,378,952
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	111,291	1,576	109,715
雑収益	111,291	1,576	109,715
経常外収益計	111,291	1,576	109,715
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	847,800	2,046,015	△ 1,198,215
建物附属設備除却損	508,907	1,347,741	△ 838,834
構築物除却損	0	265,024	△ 265,024
什器備品除却損	338,893	433,250	△ 94,357
② 雑損失	0	137,413	△ 137,413
雑損失	0	137,413	△ 137,413
経常外費用計	847,800	2,183,428	△ 1,335,628
当期経常外増減額	△ 736,509	△ 2,181,852	1,445,343
税引前当期一般正味財産増減額	71,930,958	6,106,663	65,824,295
法人税・住民税及び事業税	595,900	70,000	525,900
当期一般正味財産増減額	71,335,058	6,036,663	65,298,395
一般正味財産期首残高	436,864,555	430,827,892	6,036,663
一般正味財産期末残高	508,199,613	436,864,555	71,335,058
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	0	23,821,000	△ 23,821,000
受取藤沢市負担金	0	23,821,000	△ 23,821,000
一般正味財産への振替額	△ 5,633,410	△ 4,211,173	△ 1,422,237
一般正味財産への振替額	△ 5,633,410	△ 4,211,173	△ 1,422,237
当期指定正味財産増減額	△ 5,633,410	19,609,827	△ 25,243,237
指定正味財産期首残高	431,943,669	412,333,842	19,609,827
指定正味財産期末残高	426,310,259	431,943,669	△ 5,633,410
III 正味財産期末残高	934,509,872	868,808,224	65,701,648

科 目	公益目的事業会計				
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	共 通	小 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	2,253,750	1,060,000	0	0	3,313,750
基本財産受取利息	2,253,750	1,060,000	0	0	3,313,750
② 特定資産運用益	370,042	23,225	0	0	393,267
特定資産受取利息	370,042	23,225	0	0	393,267
③ 受取会費	593,000	385,000	0	0	978,000
受取賛助会費	593,000	385,000	0	0	978,000
④ 事業収益	346,600	73,740,354	3,282,055	0	77,369,009
主催事業収益	0	8,625,128	3,282,055	0	11,907,183
施設利用料収益	346,600	61,467,676	0	0	61,814,276
広告料収益	0	660,000	0	0	660,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0
駐車場利用料収益	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	2,987,550	0	0	2,987,550
⑤ 指定管理料収益	252,115,937	924,053,815	0	0	1,176,169,752
藤沢市指定管理料収益	252,115,937	924,053,815	0	0	1,176,169,752
⑥ 受託収益	1,104,959	40,614,904	0	0	41,719,863
藤沢市受託収益	1,104,959	40,614,904	0	0	41,719,863
⑦ 受取補助金等	2,049,040	2,049,040	90,182,893	0	94,280,973
受取国庫補助金	0	0	933,000	0	933,000
受取県補助金	0	0	1,415,000	0	1,415,000
受取藤沢市補助金	2,049,040	2,049,040	86,923,893	0	91,021,973
受取民間助成金	0	0	911,000	0	911,000
⑧ 受取協賛金	0	0	12,000	0	12,000
受取協賛金	0	0	12,000	0	12,000
⑨ 受取負担金	1,210,101,920	8,300	0	0	1,210,110,220
受取藤沢市負担金	794,633,912	0	0	0	794,633,912
受取事業参加者負担金	420,510	8,300	0	0	428,810
受取児童クラブ保護者負担金	409,414,088	0	0	0	409,414,088
受取負担金振替額	5,633,410	0	0	0	5,633,410
⑩ 受取寄付金	586,000	0	300,000	0	886,000
受取寄付金	586,000	0	300,000	0	886,000
⑪ 雑収益	960,582	14,331	38,400	0	1,013,313
受取配当金	0	0	0	0	0
雑収益	960,582	14,331	38,400	0	1,013,313
経常収益計	1,470,481,830	1,041,948,969	93,815,348	0	2,606,246,147
(2) 経常費用					
① 事業費	1,440,367,474	1,012,664,848	91,413,083	0	2,544,445,405
役員報酬	1,764,000	1,764,000	1,176,000	0	4,704,000
報酬	0	21,602,701	0	0	21,602,701
給料手当	778,559,807	263,594,719	43,692,834	0	1,085,847,360
臨時雇賃金	33,540,720	96,341,791	0	0	129,882,511
退職給付費用	21,991,820	25,667,182	3,302,351	0	50,961,353
福利厚生費	124,296,346	51,189,754	7,897,377	0	183,383,477
賞与引当金繰入額	38,496,093	25,802,099	3,328,465	0	67,626,657
原材料費	0	122,749	0	0	122,749
交際費	20,440	3,200	7,280	0	30,920
会議費	22,064	0	0	0	22,064
旅費交通費	1,126,590	53,430	316,970	0	1,496,990
通信運搬費	16,656,831	4,275,872	280,497	0	21,213,200
減価償却費	41,796,940	18,705,288	128,700	0	60,630,928
消耗什器備品費	17,604,700	295,680	0	0	17,900,380
消耗品費	61,480,313	12,602,854	1,251,606	0	75,334,773
修繕費	28,151,258	22,855,762	26,800	0	51,033,820
印刷製本費	2,702,436	398,838	2,042,283	0	5,143,557
食糧費	52,315,930	200	54,878	0	52,371,008
燃料費	228,665	127,369	0	0	356,034
光熱水料費	28,420,133	95,120,681	0	0	123,540,814
地代家賃	54,682,161	0	0	0	54,682,161
賃借料	6,661,169	8,606,523	341,373	0	15,609,065
使用料	0	0	33,698	0	33,698
保険料	10,637,020	2,408,630	1,350	0	13,047,000
諸謝金	46,150,553	2,100,327	7,226,263	0	55,477,143
租税公課	12,875,000	53,658,400	736,800	0	67,270,200
支払負担金	521,686	543,900	354,040	0	1,419,626
支払助成金	0	0	208,918	0	208,918
委託費	45,937,991	303,888,051	16,327,938	0	366,153,980

減計算書内訳表
から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計
物品販売事業及び 駐車場管理運営事業	関係団体等 交流事業	その他市受託事業	共通	小計			
0	0	0	0	0	0		3,313,750
0	0	0	0	0	0		3,313,750
0	0	0	0	0	22,000		415,267
0	0	0	0	0	22,000		415,267
0	0	0	0	0	0		978,000
0	0	0	0	0	0		978,000
18,885,173	0	0	0	18,885,173	0		96,254,182
0	0	0	0	0	0		11,907,183
0	0	0	0	0	0		61,814,276
0	0	0	0	0	0		660,000
7,595,753	0	0	0	7,595,753	0		7,595,753
11,289,420	0	0	0	11,289,420	0		11,289,420
0	0	0	0	0	0		2,987,550
0	0	0	0	0	91,708,707		1,267,878,459
0	0	0	0	0	91,708,707		1,267,878,459
0	0	15,039,092	0	15,039,092	0		56,758,955
0	0	15,039,092	0	15,039,092	0		56,758,955
0	0	0	0	0	20,757,238		115,038,211
0	0	0	0	0	0		933,000
0	0	0	0	0	0		1,415,000
0	0	0	0	0	20,757,238		111,779,211
0	0	0	0	0	0		911,000
0	0	0	0	0	0		12,000
0	0	0	0	0	0		12,000
0	0	0	0	0	24,172,000		1,234,282,220
0	0	0	0	0	24,172,000		818,805,912
0	0	0	0	0	0		428,810
0	0	0	0	0	0		409,414,088
0	0	0	0	0	0		5,633,410
0	0	0	0	0	0		886,000
0	0	0	0	0	0		886,000
2,094,839	0	0	0	2,094,839	951,460		4,059,612
0	0	0	0	0	900		900
2,094,839	0	0	0	2,094,839	950,560		4,058,712
20,980,012	0	15,039,092	0	36,019,104	137,611,405	0	2,779,876,656
19,662,523	0	10,787,733	0	30,450,256	0		2,574,895,661
0	0	0	0	0	0		4,704,000
0	0	0	0	0	0		21,602,701
42,668	0	2,160,925	0	2,203,593	0		1,088,050,953
5,578,738	0	0	0	5,578,738	0		135,461,249
598	0	0	0	598	0		50,961,951
586,618	0	387,430	0	974,048	0		184,357,525
0	0	0	0	0	0		67,626,657
0	0	117,293	0	117,293	0		240,042
0	0	0	0	0	0		30,920
0	0	2,210	0	2,210	0		24,274
0	0	5,060	0	5,060	0		1,502,050
678	0	41,428	0	42,106	0		21,255,306
5,113	0	0	0	5,113	0		60,636,041
0	0	0	0	0	0		17,900,380
346,294	0	593,713	0	940,007	0		76,274,780
99,110	0	277,200	0	376,310	0		51,410,130
0	0	164,520	0	164,520	0		5,308,077
0	0	11,200	0	11,200	0		52,382,208
82,365	0	29,511	0	111,876	0		467,910
2,081,604	0	320,312	0	2,401,916	0		125,942,730
0	0	0	0	0	0		54,682,161
125,296	0	0	0	125,296	0		15,734,361
0	0	13,860	0	13,860	0		47,558
51,520	0	28,560	0	80,080	0		13,127,080
0	0	486,432	0	486,432	0		55,963,575
827,500	0	662,600	0	1,490,100	0		68,760,300
0	0	0	0	0	0		1,419,626
0	0	0	0	0	0		208,918
9,831,121	0	5,485,479	0	15,316,600	0		381,470,580

科 目	公益目的事業会計				
	青少年事業	スポーツ事業	芸術文化事業	共 通	小 計
支払手数料	7,311,002	219,740	321,894	0	7,852,636
広告宣伝費	4,415,053	566,115	2,347,268	0	7,328,436
貸倒引当金繰入額	633,429	0	0	0	633,429
支払利息	1,299,325	148,993	0	0	1,448,318
雑費	67,999	0	7,500	0	75,499
② 管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	1,440,367,474	1,012,664,848	91,413,083	0	2,544,445,405
当期経常増減額	30,114,356	29,284,121	2,402,265	0	61,800,742
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 雑収益	3,700	0	0	0	3,700
雑収益	3,700	0	0	0	3,700
経常外収益計	3,700	0	0	0	3,700
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	847,800	0	0	0	847,800
建物附属設備除却損	508,907	0	0	0	508,907
什器備品除却損	338,893	0	0	0	338,893
経常外費用計	847,800	0	0	0	847,800
当期経常外増減額	△ 844,100	0	0	0	△ 844,100
他会計振替額	1,291,222	710,844	0	0	2,002,066
税引前当期一般正味財産増減額	30,561,478	29,994,965	2,402,265	0	62,958,708
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,561,478	29,994,965	2,402,265	0	62,958,708
一般正味財産期首残高	206,010,549	△ 41,491,428	723,138	203,305,430	368,547,689
一般正味財産期末残高	236,572,027	△ 11,496,463	3,125,403	203,305,430	431,506,397
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 5,633,410	0	0	0	△ 5,633,410
一般正味財産への振替額	△ 5,633,410	0	0	0	△ 5,633,410
当期指定正味財産増減額	△ 5,633,410	0	0	0	△ 5,633,410
指定正味財産期首残高	84,153,669	0	47,790,000	300,000,000	431,943,669
指定正味財産期末残高	78,520,259	0	47,790,000	300,000,000	426,310,259
III 正味財産期末残高	315,092,286	△ 11,496,463	50,915,403	503,305,430	857,816,656

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計
物品販売事業及び 駐車場管理運営事業	関係団体等 交流事業	その他市受託事業	共通	小計			
3,300	0	0	0	3,300	0		7,855,936
0	0	0	0	0	0		7,328,436
0	0	0	0	0	0		633,429
0	0	0	0	0	0		1,448,318
0	0	0	0	0	0		75,499
0	0	0	0	0	132,313,528		132,313,528
0	0	0	0	0	6,272,000		6,272,000
0	0	0	0	0	3,503,734		3,503,734
0	0	0	0	0	63,784,562		63,784,562
0	0	0	0	0	1,467,217		1,467,217
0	0	0	0	0	5,937,152		5,937,152
0	0	0	0	0	13,276,992		13,276,992
0	0	0	0	0	5,628,242		5,628,242
0	0	0	0	0	33,304		33,304
0	0	0	0	0	17,528		17,528
0	0	0	0	0	73,440		73,440
0	0	0	0	0	1,338,631		1,338,631
0	0	0	0	0	9,551,212		9,551,212
0	0	0	0	0	409,684		409,684
0	0	0	0	0	1,218,637		1,218,637
0	0	0	0	0	49,500		49,500
0	0	0	0	0	349,910		349,910
0	0	0	0	0	2,480		2,480
0	0	0	0	0	22,129		22,129
0	0	0	0	0	2,017,671		2,017,671
0	0	0	0	0	107,400		107,400
0	0	0	0	0	2,584,014		2,584,014
0	0	0	0	0	7,623,868		7,623,868
0	0	0	0	0	919,530		919,530
0	0	0	0	0	3,687,422		3,687,422
0	0	0	0	0	810,454		810,454
0	0	0	0	0	898,815		898,815
0	0	0	0	0	728,000		728,000
19,662,523	0	10,787,733	0	30,450,256	132,313,528	0	2,707,209,189
1,317,489	0	4,251,359	0	5,568,848	5,297,877	0	72,667,467
87,626	0	0	0	87,626	19,965		111,291
87,626	0	0	0	87,626	19,965		111,291
87,626	0	0	0	87,626	19,965	0	111,291
0	0	0	0	0	0		847,800
0	0	0	0	0	0		508,907
0	0	0	0	0	0		338,893
0	0	0	0	0	0	0	847,800
87,626	0	0	0	87,626	19,965	0	△ 736,509
△ 473,653	0	△ 1,528,413	0	△ 2,002,066	0	0	-
931,462	0	2,722,946	0	3,654,408	5,317,842	0	71,930,958
595,900	0	0	0	595,900	0	0	595,900
335,562	0	2,722,946	0	3,058,508	5,317,842	0	71,335,058
21,251,726	36,300	3,228,621	0	24,516,647	43,800,219	0	436,864,555
21,587,288	36,300	5,951,567	0	27,575,155	49,118,061	0	508,199,613
0	0	0	0	0	0	0	△ 5,633,410
0	0	0	0	0	0	0	△ 5,633,410
0	0	0	0	0	0	0	△ 5,633,410
0	0	0	0	0	0	0	431,943,669
0	0	0	0	0	0	0	426,310,259
21,587,288	36,300	5,951,567	0	27,575,155	49,118,061	0	934,509,872

貸借対照表

公益財団法人 藤沢市みらい創造財団

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	413,585,892	277,969,343	135,616,549
未収金	85,808,787	81,944,698	3,864,089
貸倒引当金	△ 8,954	△ 15,989	7,035
前払金	2,992,261	2,337,920	654,341
立替金	12,244	12,244	0
流動資産合計	502,390,230	362,248,216	140,142,014
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	60,000	△ 60,000
投資有価証券	300,000,000	299,940,000	60,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	94,530,028	99,820,004	△ 5,289,976
建物附属設備	15,127,599	16,476,913	△ 1,349,314
什器備品	2,303,421	3,703,026	△ 1,399,605
退職給付引当資産	504,187,836	463,667,836	40,520,000
減価償却引当資産	125,297,309	120,219,309	5,078,000
修繕積立資産	17,584,250	17,584,250	0
施設整備等積立資産	19,771,922	19,771,922	0
記念事業等積立資産	3,800,000	3,800,000	0
責任準備積立資産	77,954,714	77,954,714	0
事業拡充積立資産	24,710,064	4,710,064	20,000,000
芸術文化事業積立資産	9,390,157	9,390,157	0
芸術文化オペラ事業積立資産	47,790,000	47,790,000	0
特定資産合計	942,447,300	884,888,195	57,559,105
(3) その他固定資産			
建物	92,157,927	102,671,754	△ 10,513,827
建物附属設備	23,749,780	26,510,839	△ 2,761,059
構築物	17,733,197	18,664,879	△ 931,682
車両運搬具	12	12	0
什器備品	6,113,122	7,475,575	△ 1,362,453
リース資産	99,000,743	143,838,698	△ 44,837,955
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	7,784,000	8,054,000	△ 270,000
出資金	30,000	30,000	0
長期未収金	1,695,020	1,738,060	△ 43,040
貸倒引当金	△ 1,212,464	△ 1,312,990	100,526
その他固定資産合計	247,275,561	307,895,051	△ 60,619,490
固定資産合計	1,489,722,861	1,492,783,246	△ 3,060,385
資産合計	1,992,113,091	1,855,031,462	137,081,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,024,168	10,454,327	569,841
未払金	211,182,086	179,389,494	31,792,592
一年以内返済予定長期借入金	3,108,000	12,321,000	△ 9,213,000
未払消費税等	33,654,400	17,605,900	16,048,500
未払法人税等	595,900	70,000	525,900
前受金	2,326,159	60,000	2,266,159
預り金	46,211,607	24,877,095	21,334,512
リース債務	43,949,188	43,277,800	671,388
賞与引当金	73,254,899	69,656,018	3,598,881
流動負債合計	425,306,407	357,711,634	67,594,773
2. 固定負債			
長期借入金	5,329,000	8,437,000	△ 3,108,000
退職給付引当金	573,440,581	522,598,185	50,842,396
リース債務	53,527,231	97,476,419	△ 43,949,188
固定負債合計	632,296,812	628,511,604	3,785,208
負債合計	1,057,603,219	986,223,238	71,379,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
藤沢市出資金	200,000,000	200,000,000	0
藤沢市負担金	78,520,259	84,153,669	△ 5,633,410
寄付金	47,820,000	47,820,000	0
受贈投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
指定正味財産合計	426,310,259	431,943,669	△ 5,633,410
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(126,310,259)	(131,943,669)	(△ 5,633,410)
2. 一般正味財産	508,199,613	436,864,555	71,335,058
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(311,949,205)	(289,276,690)	(22,672,515)
正味財産合計	934,509,872	868,808,224	65,701,648
負債及び正味財産合計	1,992,113,091	1,855,031,462	137,081,629

貸借対照表内訳表

公益財団法人 藤沢市みらい創造財団

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	350,661,088	28,580,298	34,344,506		413,585,892
未収金	84,642,820	1,165,967	0		85,808,787
貸倒引当金	△ 8,954	0	0		△ 8,954
前払金	2,313,498	32,550	646,213		2,992,261
立替金	12,244	0	0		12,244
公益目的事業会計勘定	0	96,236	0	△ 96,236	-
収益事業等会計勘定	2,002,066	0	0	△ 2,002,066	-
流動資産合計	439,622,762	29,875,051	34,990,719	△ 2,098,302	502,390,230
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	300,000,000	0	0		300,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	0		300,000,000
(2) 特定資産					
建物	94,530,028	0	0		94,530,028
建物附属設備	15,127,599	0	0		15,127,599
什器備品	2,303,421	0	0		2,303,421
退職給付引当資産	452,366,704	0	51,821,132		504,187,836
減価償却引当資産	122,029,809	3,267,500	0		125,297,309
修繕積立資産	17,584,250	0	0		17,584,250
施設整備等積立資産	19,771,922	0	0		19,771,922
記念事業等積立資産	3,800,000	0	0		3,800,000
責任準備積立資産	57,102,714	0	20,852,000		77,954,714
事業拡充積立資産	4,710,064	0	20,000,000		24,710,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0		9,390,157
芸術文化オペラ事業積立資産	47,790,000	0	0		47,790,000
特定資産合計	846,506,668	3,267,500	92,673,132		942,447,300
(3) その他固定資産					
建物	92,157,927	0	0		92,157,927
建物附属設備	23,749,780	0	0		23,749,780
構築物	17,733,197	0	0		17,733,197
車両運搬具	10	2	0		12
什器備品	6,097,773	15,349	0		6,113,122
リース資産	76,600,424	0	22,400,319		99,000,743
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	7,784,000	0	0		7,784,000
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	1,695,020	0	0		1,695,020
貸倒引当金	△ 1,212,464	0	0		△ 1,212,464
その他固定資産合計	224,605,667	15,351	22,654,543		247,275,561
固定資産合計	1,371,112,335	3,282,851	115,327,675		1,489,722,861
資 産 合 計	1,810,735,097	33,157,902	150,318,394	△ 2,098,302	1,992,113,091
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	10,174,890	0	849,278		11,024,168
未払金	204,484,833	1,535,209	5,162,044		211,182,086
一年以内返済予定長期借入金	3,108,000	0	0		3,108,000
未払消費税等	25,326,200	1,444,000	6,884,200		33,654,400
未払法人税等	0	595,900	0		595,900
前受金	2,326,159	0	0		2,326,159
預り金	44,422,650	5,572	1,783,385		46,211,607
リース債務	34,263,697	0	9,685,491		43,949,188
賞与引当金	67,626,657	0	5,628,242		73,254,899
公益目的事業会計勘定	0	2,002,066	0	△ 2,002,066	-
収益事業等会計勘定	96,236	0	0	△ 96,236	-
流動負債合計	391,829,322	5,582,747	29,992,640	△ 2,098,302	425,306,407
2. 固定負債					
長期借入金	5,329,000	0	0		5,329,000
退職給付引当金	515,731,546	0	57,709,035		573,440,581
リース債務	40,028,573	0	13,498,658		53,527,231
固定負債合計	561,089,119	0	71,207,693		632,296,812
負 債 合 計	952,918,441	5,582,747	101,200,333	△ 2,098,302	1,057,603,219
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
藤沢市出資金	200,000,000	0	0		200,000,000
藤沢市負担金	78,520,259	0	0		78,520,259
寄付金	47,820,000	0	0		47,820,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	426,310,259	0	0		426,310,259
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	0	0		300,000,000
(うち特定資産への充当額)	126,310,259	0	0		126,310,259
2. 一般正味財産	431,506,397	27,575,155	49,118,061		508,199,613
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	267,829,705	3,267,500	40,852,000		311,949,205
正味財産合計	857,816,656	27,575,155	49,118,061		934,509,872
負債及び正味財産合計	1,810,735,097	33,157,902	150,318,394	△ 2,098,302	1,992,113,091

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和3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	運転資金として保有	14,158,940
預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2187629)	〃	29,137,945
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	91,823,063
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	264,100
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	157,077,992
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	57,846,824
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	27,304,277
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	34,045,765
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)	〃	1,827,867
振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	〃	99,119
未収金	児童クラブ 入所料令和2年度分、芸術文化県補助金収入等	公益事業収入	84,642,820
	スポーツ広場受託料、自販機電気代他	収益等事業収入	1,165,967
貸倒引当金	児童クラブ 入所料令和2年度分回収不能見込額	青少年事業 債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 8,954
前払金	スポーツ施設動産・傷害・施設賠償責任保険料他	公益事業 翌期保険料他の前払金	2,313,498
	スポーツ広場賠償責任保険料他	収益等事業 翌期保険料の前払金	32,550
	役員・職員傷害保険料、動産保険料他	法人会計 翌期の保険料の前払金	646,213
立替金	職員団体生命保険料	職員団体生命保険料の立替金	12,244
流動資産合計			502,390,230
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券 大阪府公募公債第353回	公益目的保有財産であり、運用益を青少年事業及びスポーツ事業の財源に充当している。	100,000,000
	投資有価証券 千葉県令和2年度第9回公募公債	〃	100,000,000
	投資有価証券 愛知県令和2年度第17回公募公債	〃	100,000,000
特定資産	建物 児童クラブ 施設	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	94,530,028
	建物附属設備 電気設備、給排水設備等	〃	15,127,599
	什器備品 エアコン等	〃	2,303,421
退職給付引当資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0563287)	(公益) 職員の退職金の支払資金として保有	171,362,349
	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0570915)	(公益) 〃	100,000,000
	普通預金 みずほ銀行藤沢支店 (No.4114342)	(公益) 〃	81,004,355
	投資有価証券 横浜市令和2年度第3回公募公債	(公益) 〃	100,000,000
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	(法人) 〃	51,821,132
減価償却引当資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0518258)	(公益) 減価償却資産の買換え資金として保有	72,029,809
	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0579105)	(公益) 〃	50,000,000
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779565)	(収益等) 〃	3,267,500
修繕積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129526)	(公益) 児童クラブ 施設の修繕資金として保有	17,584,250
施設整備等積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129534)	(公益) 児童クラブ 施設の整備等の資金として保有	19,771,922
記念事業等積立資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0563253)	(公益) スポーツレクリエーション事業並びに財団の記念事業等の資金として保有	3,800,000
責任準備積立資産	定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0517846)	(公益) 財団の長期継続契約等における債務負担の補填資金として保有	57,102,714
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779523)	(法人) 〃	20,852,000
事業拡充積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129568)	(公益) 財団の経営基盤確立資金として保有	4,710,064
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)	(法人) 〃	20,000,000
芸術文化事業積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2129576)	(公益) 芸術文化事業の推進資金として保有	9,390,157
芸術文化オペラ事業積立資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2162893)	(公益) 藤沢市民オペラ事業の実施資金として保有	47,790,000

令和3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
その他固定資産	建物	宿泊研修施設、児童クラブ施設	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	92,157,927
	建物附属設備	空調・給湯・給排水設備等	〃	23,749,780
	構築物	舗装道路、フェンス、外構等	〃	17,733,197
	車両運搬具	自家用小型貨物車、軽自動車、原動機付自転車	公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	10
	什器備品	軽自動車 エアコン、卓球台、電光掲示板、大型テレビジョン、給湯器等	(収益等) 収益事業に使用している。 公益目的保有財産であり、青少年事業、スポーツ事業及び芸術文化事業に使用している。	2 6,097,773
	リース資産	レジスター、耐火金庫、金銭計数機等 トレーニング機器、業務用端末機器、収納システム等	(収益等) 収益事業に使用している。 公益目的保有財産であり、青少年事業及びスポーツ事業に使用している。	15,349 76,600,424
	電話加入権	会計・給与システム機器及びソフトウェア、業務端末機器等 0466-88-0081等	(法人) 法人管理運営に使用している。 〃	22,400,319 224,224
	敷金	児童クラブ 建物賃貸借契約敷金	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。	7,784,000
	出資金	かながわ信用金庫出資金	(法人) 法人管理運営に使用している。	30,000
	長期未収金	児童クラブ 保護者負担金	(公益) 青少年事業の過年度負担金収入	1,695,020
貸倒引当金	児童クラブ 保護者負担金過年度分回収不能見込額	(公益) 青少年事業 債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 1,212,464	
固定資産合計				1,489,722,861
資産合計				1,992,113,091
(流動負債)	未払費用	賞与引当金計上に伴う当期社会保険料事業主負担見積額	職員賞与の支給に伴う見積額	11,024,168
	未払金	職員・取引業者等に対する未払金	職員時間外勤務手当3月分、光熱水料費3月分、賃借料3月分、建物管理委託料3月分等 児童クラブ施設建設資金として借入	211,182,086 3,108,000
	一年以内返済予定長期借入金	翌期1年以内支払期限到来の長期借入金(かながわ信用金庫)		
	未払消費税等	令和2年度納付消費税及び地方消費税		33,654,400
	未払法人税等	令和2年度法人税・法人県民税・法人市民税等		595,900
	前受金	次年度事業収入等	スポーツ事業の翌期事業収入前受金	2,326,159
	預り金	職員・講師等に対する預り金 児童クラブ 保護者に対する預り金 スポーツ施設利用者に対する預り金 芸術文化事業チケット購入者に対する預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等 登所自粛期間に係る入所料等の返金分 中止事業の参加料 中止事業のチケット代	14,245,232 31,515,608 29,867 420,900
	リース債務	翌期1年以内支払期限到来のリース債務返済額	会計・給与システム機器及びソフトウェア、トレーニング機器、業務用端末機器等リース分	43,949,188
	賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期に帰属する額	職員賞与の支給に備えたもの	73,254,899
	流動負債合計			
(固定負債)	長期借入金	翌期1年超支払期限到来の借入金(かながわ信用金庫)	児童クラブ施設建設資金として借入	5,329,000
	退職給付引当金	期末退職給与の自己都合要支給額	職員退職金の支給に備えたもの	573,440,581
	リース債務	翌期1年超支払期限到来のリース債務返済額	(ソフトウェア) 給与・会計、勤怠・収納、IT資産管理、(機器) 業務用端末機器	53,527,231
固定負債合計				632,296,812
負債合計				1,057,603,219
正味財産				934,509,872

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価額をもって貸借対照表価額としている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物・建物附属設備・構築物 定額法によっている。

②車両運搬具・什器備品 定率法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンスリース取引） リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) リース取引関係

所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

その他固定資産 会計・給与・勤怠・収納システム機器及びソフトウェア、業務用パソコン及びサーバ機器、スポーツ施設におけるトレーニング機器、児童クラブ施設における複合機等（什器備品）。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	60,000	0	60,000	0
投資有価証券	299,940,000	60,000	0	300,000,000
小 計	300,000,000	60,000	60,000	300,000,000
特定資産				
建物	99,820,004	0	5,289,976	94,530,028
建物附属設備	16,476,913	0	1,349,314	15,127,599
什器備品	3,703,026	0	1,399,605	2,303,421
退職給付引当資産	463,667,836	46,923,000	6,403,000	504,187,836
減価償却引当資産	120,219,309	5,078,000	0	125,297,309
修繕積立資産	17,584,250	0	0	17,584,250
施設整備等積立資産	19,771,922	0	0	19,771,922
記念事業等積立資産	3,800,000	0	0	3,800,000
責任準備積立資産	77,954,714	0	0	77,954,714
事業拡充積立資産	4,710,064	20,000,000	0	24,710,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0	9,390,157
芸術文化オペラ事業積立資産	47,790,000	0	0	47,790,000
小 計	884,888,195	72,001,000	14,441,895	942,447,300

合 計	1,184,888,195	72,061,000	14,501,895	1,242,447,300
-----	---------------	------------	------------	---------------

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	300,000,000	(300,000,000)	—	—
小 計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
建物	94,530,028	(66,168,414)	(28,361,614)	—
建物附属設備	15,127,599	(10,667,619)	(4,459,980)	—
什器備品	2,303,421	(1,684,226)	(619,195)	—
退職給付引当資産	504,187,836	—	—	(504,187,836)
減価償却引当資産	125,297,309	—	(125,297,309)	—
修繕積立資産	17,584,250	—	(17,584,250)	—
施設整備等積立資産	19,771,922	—	(19,771,922)	—
記念事業等積立資産	3,800,000	—	(3,800,000)	—
責任準備積立資産	77,954,714	—	(77,954,714)	—
事業拡充積立資産	24,710,064	—	(24,710,064)	—
芸術文化事業積立資産	9,390,157	—	(9,390,157)	—
芸術文化オペラ事業積 立資産	47,790,000	(47,790,000)	—	—
小 計	942,447,300	(126,310,259)	(311,949,205)	(504,187,836)
合 計	1,242,447,300	(426,310,259)	(311,949,205)	(504,187,836)

4 担保に供している資産

一年以内返済予定長期借入金3,108,000円及び長期借入金5,329,000円の担保に供している資産はない。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建 物	114,999,523	20,469,495	94,530,028
建物附属設備	20,139,080	5,011,481	15,127,599
什器備品	8,696,127	6,392,706	2,303,421
その他固定資産			
建物	264,182,738	172,024,811	92,157,927
建物附属設備	37,395,233	13,645,453	23,749,780
構築物	33,973,647	16,240,450	17,733,197
車両運搬具	4,018,084	4,018,072	12
什器備品	52,019,824	45,906,702	6,113,122
リース資産	213,482,603	114,481,860	99,000,743
合 計	748,906,859	398,191,030	350,715,829

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

銘柄名	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公募公債第353回	100,000,000	100,520,000	520,000

千葉県令和2年度9回公募公債	100,000,000	99,550,000	△450,000
愛知県令和2年度第17回公募公債	100,000,000	99,610,000	△390,000
横浜市令和2年度第3回公募公債	100,000,000	99,780,000	△220,000
合 計	400,000,000	399,460,000	△540,000

- 7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 コンテンツグローバル 需要創出促進事業補助金	(特非)映像産業 振興機構(経済産 業省)	0	933,000	933,000	0	—
補助金 文化芸術活動再開加 速化事業補助金	神奈川県	0	1,415,000	1,415,000	0	—
補助金 芸術文化事業補助金、 運営補助金	藤沢市	0	111,779,211	111,779,211	0	—
助成金 藤沢市民オペラ助成金	(公財)三菱UFJ信 託芸術文化財団	0	300,000	300,000	0	—
	(独)日本芸術文 化振興会	0	611,000	611,000	0	—
負担金 少年の森宿泊研修施 設運営負担金	藤沢市	0	2,093,000	2,093,000	0	—
放課後児童クラブ 施設整備負担金	藤沢市	84,153,669	0	5,633,410	78,520,259	指定正味財産
放課後児童クラブ 施設整備負担金	藤沢市	0	1,609,000	1,609,000	0	—
放課後児童健全育成 事業負担金	藤沢市	0	815,103,912	815,103,912	0	—
合 計		84,153,669	931,496,123	937,129,533	78,520,259	

- 8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額	5,633,410
合 計	5,633,410

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	522,598,185	56,899,103	6,056,707	0	573,440,581
賞与引当金	69,656,018	73,254,899	69,656,018	0	73,254,899
貸倒引当金	1,328,979	633,429	740,990	0	1,221,418

公益財団法人藤沢市保健医療財団の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、公益財団法人藤沢市保健医療財団の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2021年（令和3年）9月22日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

公益財団法人藤沢市保健医療財団令和2年度決算説明書

公益目的事業会計に関する書類

1 健診・健康づくり事業（公益目的事業1）

事業報告

コロナ禍においても安全・安心な健診・検診を受けてもらえるよう、新型コロナウイルス等の感染対策を実施した。

また、1回目の緊急事態宣言解除後は予約時間や来所時間を調整し、受診者数の確保に努めるとともに、午後の健診・検診事業の増枠を行った。

市内事業所等を対象とした健康診断により、生活習慣病等の予防改善・早期発見に努めるとともに、マンモグラフィ装置による市乳がん検診や、CT・MRI等の高度医療機器を有効活用した精度の高い検査の実施により、疾病の早期発見及び予防に取り組み、地域住民の健康増進に寄与した。

(1) 検診・検査外来状況

事業区分		人数	事業区分		人数
事業所 健診	一般健康診断	9,486	高度医療 機器 共同利用	M R I 検査	3,039
	健康保険組合健康診断	2,619		C T 検査	2,605
	協会けんぽ生活習慣病予防健診	5,480		肺がん, 結核二次検診	495
	シニア健診	101		超音波検査	1,724
	特定健康診査(社保)	171		乳房検査	681
	計	17,857		上部消化管内視鏡検査	80
受託 検診	ヘルスチェック(国保加入者)	720		骨密度測定	47
	乳がん検診	2,121		その他の各種検査	637
	学童検診	29		計	9,308
	計	2,870		合計	30,035

(2) 保健事業等実施状況

事業名	開催数	参加者数
健康づくり個別支援事業		
健康支援プログラム事業	—	122
生活習慣病予防等事業	—	300
健康度チェック	—	21
体力度チェック	—	291
健康づくりトレーニング	—	11,453
健康寿命延伸支援事業	—	0
各種健康保険組合被保険者への支援事業		4
健康づくり地域普及事業		
地域支援事業	—	741
地域派遣事業	10	133
介護予防・障がい者の支援に関する事業		
コンディショニングトレーニング	—	3,717
介護予防事業	—	200
障がい者等生活改善相談	106	186
藤沢市介護保険住宅改修等の点検事業	6	6

事業名	開催数	参加者数
国保特定保健事業		
特定保健指導		
動機付け支援	—	105
積極的支援	—	7
国保ヘルスチェック事業		
ヘルスチェック健康支援	—	720
健診未受診者への受診勧奨業務	—	4,616
保健指導業務	—	12
要保健指導若しくは要医療者への利用勧奨及び受診勧奨	—	201
特定保健指導利用勧奨事業		
特定保健指導対象者健診結果説明会	—	0
特定保健指導利用勧奨	—	1,905
特定保健指導フォローアップ事業	—	238
特定保健指導実施機関研修会	—	58
特定健診受診勧奨等		
対象者への受診勧奨	—	928
健康診査票確認業務	—	4,870
生活習慣病重症化予防業務		
当該年度受診者に対する医療機関への受診勧奨	—	1,012
前年度, 前々年度の医療機関受診勧奨者に対する医療及び健診受診勧奨	—	669
生活習慣病予防等事業個別保健相談	—	0
糖尿病性腎症重症化予防プログラム支援	—	12

2 介護保険事業（公益目的事業2）

事業報告

要支援・要介護状態にある在宅の高齢者や疾病等により在宅療養を必要とする者に対し、訪問看護ステーションを設置し、介護保険法及び健康保険法による訪問看護及び訪問リハビリのサービス提供を行った。あわせて、居宅介護支援事業所で、ケアプラン作成等を行い、高齢者の福祉の増進に努めた。

（1）訪問看護事業 業務実績

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
利用者数	93	97	109	106	106	107	105
訪問回数	383	340	428	413	372	392	417
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
利用者数	108	103	102	103	104	1,243	103.6
訪問回数	378	404	377	359	435	4,698	391.5

（2）訪問リハビリ事業 業務実績

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
利用者数	51	47	53	54	54	54	54
訪問回数	161	147	189	190	175	181	210
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
利用者数	53	49	49	51	47	616	51.3
訪問回数	179	171	145	147	174	2,069	172.4

（3）居宅介護支援事業 業務実績

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
認定調査件数	6	12	5	12	10	8	13
ケアプラン作成件数	102	102	103	101	105	101	99
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
認定調査件数	14	11	12	15	8	126	10.5
ケアプラン作成件数	108	105	106	106	109	1,247	103.9

(4) 要支援者予防プラン 業務実績

月 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
実 施 数	20	21	22	21	20	19	22
月 別	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
実 施 数	22	23	23	23	21	257	21.4

3 保険調剤薬局運営事業（公益目的事業3）

事業報告

休日夜間診療調剤業務を一般社団法人藤沢市薬剤師会に委託することにより、藤沢市医師会北休日夜間急病診療所、藤沢市北部歯科診療所（障がい者・要介護高齢者歯科診療）の開設に伴う休日、夜間等の院外処方を受け付けるとともに、調剤、投薬、服薬指導、薬歴管理等を実施した。

院外処方の状況

月 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
枚 数	160	271	181	400	323	341	311
月 別	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
枚 数	458	573	679	405	416	4,518	376.5

4 公益目的事業会計共通

事業報告

公益目的事業に共通する、事業ごとに区分できない保健医療センター業務受託等の収益及び施設の光熱水費等の費用等。

法人会計に関する書類

事業報告

法人の管理業務及び各会計に区分できない法人全般に係る収益及び費用等。

令和2年度 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	54,725	71,321	△ 16,596
基本財産受取利息	54,725	71,321	△ 16,596
特定資産運用益	57,021	66,215	△ 9,194
特定資産受取利息	57,021	66,215	△ 9,194
事業収益	772,678,717	848,180,273	△ 75,501,556
健康づくり事業収益	1,540,022	2,795,226	△ 1,255,204
検診事業収益	403,907,741	410,755,575	△ 6,847,834
検査外来収益	168,756,864	193,813,193	△ 25,056,329
自費診療収益	5,099,960	6,405,765	△ 1,305,805
医業外収益	1,760,930	2,096,910	△ 335,980
健康づくり事業受託収益	44,150,258	45,191,676	△ 1,041,418
トレーニング事業収益	4,997,700	15,063,100	△ 10,065,400
健康教育事業受託収益	6,425,448	6,680,652	△ 255,204
地域支援事業受託収益	12,294,637	11,962,494	332,143
介護予防事業受託収益	295,647	404,136	△ 108,489
生活用具改良事業受託収益	1,464,220	1,283,080	181,140
国保特定保健事業受託収益	25,673,371	24,950,732	722,639
保健指導事業収益	70,534	147,363	△ 76,829
保健自主事業収益	1,680,600	5,035,160	△ 3,354,560
訪問看護事業収益	59,499,480	62,231,106	△ 2,731,626
居宅介護支援事業収益	17,578,732	17,383,617	195,115
保険調剤薬局事業収益	17,482,573	41,980,488	△ 24,497,915
受取補助金等	120,757,708	104,956,024	15,801,684
保健医療センター業務受託収益	92,996,063	90,517,850	2,478,213
保健医療センター運営管理事業補助金	14,112,445	9,438,174	4,674,271
市補助金	13,649,200	5,000,000	8,649,200
受取負担金	43,659,022	43,416,805	242,217
受取負担金	43,659,022	43,416,805	242,217
雑収益	7,985,127	515,729	7,469,398
受取利息	2,092	2,010	82
雑収益	7,983,035	513,719	7,469,316
経常収益計	945,192,320	997,206,367	△ 52,014,047
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	960,000	121,740	838,260
非常勤職員等報酬	92,859,708	102,056,902	△ 9,197,194
給料手当	292,842,513	297,618,857	△ 4,776,344
退職給付費用	18,982,978	24,052,536	△ 5,069,558
賃金	75,492,672	70,073,412	5,419,260

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	22,774,521	23,279,047	△ 504,526
福利厚生費	67,700,907	67,709,873	△ 8,966
交際費	21,600	27,000	△ 5,400
食糧費	0	673	△ 673
諸謝金	0	130,000	△ 130,000
旅費交通費	119,250	219,250	△ 100,000
通信運搬費	6,510,465	6,202,800	307,665
消耗品費	16,290,074	15,071,533	1,218,541
消耗備品費	947,100	263,900	683,200
減価償却費	79,312,865	92,261,524	△ 12,948,659
期首薬品棚卸高	1,657,069	1,501,121	155,948
薬品費	8,528,074	16,618,286	△ 8,090,212
期末薬品棚卸高	△ 1,697,024	△ 1,657,069	△ 39,955
期首材料棚卸高	816,779	403,832	412,947
材料費	13,648,026	16,194,488	△ 2,546,462
期末材料棚卸高	△ 1,755,945	△ 816,779	△ 939,166
図書費	164,806	352,951	△ 188,145
印刷製本費	3,054,893	3,604,467	△ 549,574
燃料費	545,266	618,687	△ 73,421
光熱水費	19,597,913	21,214,952	△ 1,617,039
修繕費	2,597,303	4,276,995	△ 1,679,692
賃借料	17,889,280	18,631,021	△ 741,741
保険料	1,166,640	1,284,520	△ 117,880
委託料	151,885,493	156,686,382	△ 4,800,889
使用料	2,150,570	2,234,921	△ 84,351
手数料	1,934,638	1,839,095	95,543
租税公課	33,097,700	39,454,190	△ 6,356,490
職員研修費	130,680	512,856	△ 382,176
負担金	933,820	1,294,520	△ 360,700
支払利息	513,069	1,003,253	△ 490,184
雑費	88,340	129,530	△ 41,190
未収金償却	126,225	39,645	86,580
事業費計	931,888,268	984,510,911	△ 52,622,643
管理費			
役員報酬	4,082,000	802,956	3,279,044
非常勤職員等報酬	1,098,476	1,098,100	376
給料手当	10,503,000	9,788,000	715,000
退職給付費用	800,000	757,000	43,000
貸金	0	0	0
賞与引当金繰入額	927,000	872,000	55,000
福利厚生費	2,486,944	2,222,199	264,745
交際費	0	16,500	△ 16,500
食糧費	4,088	4,502	△ 414
諸謝金	508,200	500,000	8,200
旅費交通費	0	1,000	△ 1,000
通信運搬費	106,000	106,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	111,000	86,000	25,000
消耗備品費	0	27,000	△ 27,000
減価償却費	946,000	911,000	35,000
図書費	11,000	14,000	△ 3,000
印刷製本費	0	47,000	△ 47,000
燃料費	7,000	14,000	△ 7,000
光熱水費	7,774,000	8,415,000	△ 641,000
修繕費	94,000	258,000	△ 164,000
賃借料	466,000	466,000	0
保険料	110,000	113,000	△ 3,000
委託料	22,373,000	22,161,000	212,000
使用料	818,000	817,000	1,000
手数料	16,000	7,000	9,000
租税公課	1,999,900	1,244,650	755,250
職員研修費	3,000	15,000	△ 12,000
負担金	166,200	163,680	2,520
支払利息	29,000	50,000	△ 21,000
管理費計	55,439,808	50,977,587	4,462,221
経常費用計	987,328,076	1,035,488,498	△ 48,160,422
当期経常増減額	△ 42,135,756	△ 38,282,131	△ 3,853,625
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,018,396	△ 1,018,396
車両運搬具売却益	0	499,999	△ 499,999
什器備品売却益	0	518,397	△ 518,397
経常外収益計	0	1,018,396	△ 1,018,396
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	447,661	0	447,661
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	447,661	0	447,661
経常外費用計	447,661	0	447,661
当期経常外増減額	△ 447,661	1,018,396	△ 1,466,057
当期一般正味財産増減額	△ 42,583,417	△ 37,263,735	△ 5,319,682
一般正味財産期首残高	721,965,010	759,228,745	△ 37,263,735
一般正味財産期末残高	679,381,593	721,965,010	△ 42,583,417
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	210,000,000	210,000,000	0
指定正味財産期末残高	210,000,000	210,000,000	0
III 正味財産期末残高	889,381,593	931,965,010	△ 42,583,417

正味財産増減
(令和2年4月1日から)

勘定科目		公益目的	
		(公1) 健診・健康づくり	(公2) 介護保険
大科目	中科目		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	基本財産受取利息		
特定資産運用益	特定資産受取利息	46,110	2,163
事業収益	健康づくり事業収益	1,540,022	
	検診事業収益	404,949,093	
	検査外来収益	168,756,864	
	自費診療収益	5,099,960	
	医業外収益	1,760,930	
	健康づくり事業受託収益	44,150,258	
	トレーニング事業収益	4,997,700	
	健康教育事業受託収益	6,425,448	
	地域支援事業受託収益	12,294,637	
	介護予防事業受託収益	295,647	
	生活用具改良事業受託収益	1,464,220	
	国保特定保健事業受託収益	25,673,371	
	保健指導事業収益	70,534	
	保健自主事業収益	1,680,600	
	訪問看護事業収益		59,499,480
	居宅介護支援事業収益		17,578,732
受取補助金等	保健医療センター業務受託収益 保健医療センター運営管理事業補助金 市補助金		2,915,770
受取負担金	受取負担金	0	
雑収益	受取利息	1,346	108
	雑収益	4,655,238	1,658,540
	経常収益 計	683,861,978	81,654,793
(2) 経常費用			
事業費	役員報酬		
	非常勤職員等報酬	86,001,232	2,880,000
	給料手当	234,572,041	30,437,237
	退職給付費用	15,426,146	1,496,587
	賃金	43,818,061	30,462,536
	賞与引当金繰入額	18,042,905	2,279,616
	福利厚生費	52,772,182	9,579,824
	交際費	21,600	

計算書内訳表
令和3年3月31日まで)

(単位：円)

事業会計					
(公3) 保険調剤薬局	共通	公益合計	法人会計	内部取引消去	合計
	54,725	54,725			54,725
818		49,091	7,930		57,021
		1,540,022			1,540,022
		404,949,093		△ 1,041,352	403,907,741
		168,756,864			168,756,864
		5,099,960			5,099,960
		1,760,930			1,760,930
		44,150,258			44,150,258
		4,997,700			4,997,700
		6,425,448			6,425,448
		12,294,637			12,294,637
		295,647			295,647
		1,464,220			1,464,220
		25,673,371			25,673,371
		70,534			70,534
		1,680,600			1,680,600
		59,499,480			59,499,480
		17,578,732			17,578,732
17,482,573		17,482,573			17,482,573
	49,387,573	49,387,573	43,608,490		92,996,063
	5,597,423	8,513,193	5,599,252		14,112,445
13,649,200		13,649,200			13,649,200
		0			0
	31,259,860	31,259,860	12,399,162		43,659,022
109		1,563	529		2,092
1,638,447		7,952,225	30,810		7,983,035
32,771,147	86,299,581	884,587,499	61,646,173	△ 1,041,352	945,192,320
	960,000	960,000			960,000
	3,978,476	92,859,708			92,859,708
6,794,972	20,400,263	292,204,513	638,000		292,842,513
460,838	1,552,407	18,935,978	47,000		18,982,978
1,212,075		75,492,672			75,492,672
594,411	1,800,589	22,717,521	57,000		22,774,521
1,329,480	4,878,717	68,560,203	118,000	△ 977,296	67,700,907
		21,600			21,600

勘定科目		公益目的	
		(公1) 健診・健康づくり	(公2) 介護保険
大科目	中科目		
	食糧費	0	
	諸謝金	0	
	旅費交通費	81,430	35,700
	通信運搬費	5,378,835	607,417
	消耗品費	14,924,483	662,855
	消耗備品費	481,820	222,000
	減価償却費	66,719,389	2,093,863
	期首薬品棚卸高	601,878	5,257
	薬品費	4,931,895	39,211
	期末薬品棚卸高	△ 724,838	△ 8,308
	期首材料棚卸高	815,562	1,217
	材料費	13,485,321	162,705
	期末材料棚卸高	△ 1,749,008	△ 6,937
	図書費	74,787	22,344
	印刷製本費	2,957,653	78,100
	燃料費	81,505	451,997
	光熱水費	10,284,000	400,000
	修繕費	1,931,015	517,962
	賃借料	13,255,721	1,267,816
	保険料	337,900	654,530
	委託料	102,954,869	1,158,000
	使用料	1,144,468	68,400
	手数料	1,853,948	43,278
	租税公課	32,950,800	115,600
	職員研修費	122,030	4,090
	負担金	715,820	72,000
	支払利息	347,846	39,505
	雑費	87,710	0
	未収金償却	126,225	0
管理費	役員報酬		
	非常勤職員等報酬		
	給料手当		
	退職給付費用		
	貸金		
	賞与引当金繰入額		
	福利厚生費		
	交際費		
	食糧費		
	諸謝金		
	旅費交通費		
	通信運搬費		
	消耗品費		
	消耗備品費		
	減価償却費		
	図書費		
	印刷製本費		
	燃料費		
	光熱水費		

事業会計

(公3) 保険調剤薬局	共通	公益合計	法人会計	内部取引消去	合計
		0			0
		0			0
2,120		119,250			119,250
61,574	161,817	6,209,643	300,822		6,510,465
438,020	226,716	16,252,074	38,000		16,290,074
165,780	46,500	916,100	31,000		947,100
830,582	6,425,031	76,068,865	3,244,000		79,312,865
1,049,934		1,657,069			1,657,069
3,556,968		8,528,074			8,528,074
△ 963,878		△ 1,697,024			△ 1,697,024
		816,779			816,779
		13,648,026			13,648,026
		△ 1,755,945			△ 1,755,945
48,676	18,999	164,806			164,806
17,490	1,650	3,054,893			3,054,893
	11,764	545,266			545,266
246,000	8,667,913	19,597,913			19,597,913
1,000	147,326	2,597,303			2,597,303
209,305	2,192,438	16,925,280	964,000		17,889,280
6,500	167,710	1,166,640			1,166,640
22,145,850	25,360,774	151,619,493	266,000		151,885,493
26,000	911,702	2,150,570			2,150,570
11,432	25,980	1,934,638			1,934,638
5,400		33,071,800	25,900		33,097,700
760	3,800	130,680			130,680
146,000		933,820			933,820
3,593	93,125	484,069	29,000		513,069
630		88,340			88,340
		126,225			126,225
			4,082,000		4,082,000
			1,098,476		1,098,476
			10,503,000		10,503,000
			800,000		800,000
					0
			927,000		927,000
			2,551,000	△ 64,056	2,486,944
					0
			4,088		4,088
			508,200		508,200
					0
			106,000		106,000
			111,000		111,000
					0
			946,000		946,000
			11,000		11,000
			0		0
			7,000		7,000
			7,774,000		7,774,000

勘定科目		公益目的	
		(公1) 健診・健康づくり	(公2) 介護保険
大科目	中科目		
	修繕費		
	賃借料		
	保険料		
	委託料		
	使用料		
	手数料		
	租税公課		
	職員研修費		
	負担金		
	支払利息		
	経常費用 計	724,827,231	85,844,402
	当期経常増減額	△ 40,965,253	△ 4,189,609
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	車両運搬具売却益	0	
	什器備品売却益	0	
	経常外収益 計	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	車両運搬具除却損	0	0
	什器備品除却損	447,661	0
	経常外費用 計	447,661	0
	当期経常外増減額	△ 447,661	0
	当期一般正味財産増減額	△ 41,412,914	△ 4,189,609
	一般正味財産期首残高	626,038,533	△ 54,898,465
	一般正味財産期末残高	584,625,619	△ 59,088,074
II 指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額		
	指定正味財産期首残高		
	指定正味財産期末残高		
III 正味財産期末残高		584,625,619	△ 59,088,074

事業会計					
(公3) 保険調剤薬局	共通	公益合計	法人会計	内部取引消去	合計
			94,000		94,000
			466,000		466,000
			110,000		110,000
			22,373,000		22,373,000
			818,000		818,000
			16,000		16,000
			1,999,900		1,999,900
			3,000		3,000
			166,200		166,200
			29,000		29,000
38,401,512	78,033,697	927,106,842	61,262,586	△ 1,041,352	987,328,076
△ 5,630,365	8,265,884	△ 42,519,343	383,587	0	△ 42,135,756
					0
		0			0
0	0	0	0		0
		0			0
		447,661			447,661
0	0	447,661	0		447,661
0	0	△ 447,661	0		△ 447,661
△ 5,630,365	8,265,884	△ 42,967,004	383,587		△ 42,583,417
△ 38,573,323	87,888,217	620,454,962	101,510,048		721,965,010
△ 44,203,688	96,154,101	577,487,958	101,893,635		679,381,593
					0
	210,000,000	210,000,000			210,000,000
	210,000,000	210,000,000			210,000,000
△ 44,203,688	306,154,101	787,487,958	101,893,635		889,381,593

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	111,568,441	135,192,665	△23,624,224
未収金	105,965,917	95,457,023	10,508,894
薬品	1,697,024	1,657,069	39,955
材料	1,755,945	816,779	939,166
流動資産合計	220,987,327	233,123,536	△12,136,209
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	210,000,000	160,000,000	50,000,000
投資有価証券	0	50,000,000	△50,000,000
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	227,673,300	218,001,059	9,672,241
減価償却引当資産	318,238,637	322,216,637	△3,978,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0
財団事業推進積立資産	43,000,000	43,000,000	0
MR装置取得積立資金	117,054,000	117,054,000	0
特定資産合計	725,965,937	720,271,696	5,694,241
その他固定資産			
車両運搬具	521,501	1,187,698	△666,197
什器備品	34,458,040	55,579,655	△21,121,615
建物附属設備	16,406,171	16,224,447	181,724
構築物	271,934	280,735	△8,801
ソフトウェア	12,602	6,121,782	△6,109,180
リース資産	116,596,517	56,451,639	60,144,878
その他固定資産合計	168,266,765	135,845,956	32,420,809
固定資産合計	1,104,232,702	1,066,117,652	38,115,050
資産合計	1,325,220,029	1,299,241,188	25,978,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,942,113	61,944,938	△2,825
預り金	5,642,558	5,540,357	102,201
リース債務	22,377,498	45,314,480	△22,936,982
賞与引当金	23,701,521	24,151,047	△449,526
流動負債合計	113,663,690	136,950,822	△23,287,132

勘定科目	当年度	前年度	増減額
2. 固定負債			
退職給付引当金	227,673,300	218,001,059	9,672,241
長期リース債務	94,501,446	12,324,297	82,177,149
固定負債合計	322,174,746	230,325,356	91,849,390
負債合計	435,838,436	367,276,178	68,562,258
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	210,000,000	210,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	210,000,000	210,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	679,381,593	721,965,010	△42,583,417
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(498,292,637)	(502,270,637)	(△3,978,000)
一般正味財産合計	679,381,593	721,965,010	△42,583,417
正味財産合計	889,381,593	931,965,010	△42,583,417
負債及び正味財産合計	1,325,220,029	1,299,241,188	25,978,841

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	54,155,857	57,412,584	0	111,568,441
未収金	113,102,973	55,916,982	△63,054,038	105,965,917
薬品	1,697,024	0	0	1,697,024
材料	1,755,945	0	0	1,755,945
公益目的事業会計	118,000,000	△48,213,054	△69,786,946	0
法人会計	48,213,054	0	△48,213,054	0
流動資産合計	336,924,853	65,116,512	△181,054,038	220,987,327
2. 固定資産				
基本財産				
定期預金	210,000,000	0	0	210,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産合計	210,000,000	0	0	210,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	177,256,620	50,416,680	0	227,673,300
減価償却引当資産	302,732,385	15,506,252	0	318,238,637
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
財団事業推進積立資産	30,000,000	13,000,000	0	43,000,000
MR装置取得積立資金	117,054,000	0	0	117,054,000
特定資産合計	637,043,005	88,922,932	0	725,965,937
その他固定資産				
車両運搬具	521,499	2	0	521,501
什器備品	34,355,427	102,613	0	34,458,040
建物附属設備	2,352,839	14,053,332	0	16,406,171
構築物	0	271,934	0	271,934
ソフトウェア	12,601	1	0	12,602
リース資産	102,726,434	13,870,083	0	116,596,517
その他固定資産合計	139,968,800	28,297,965	0	168,266,765
固定資産合計	987,011,805	117,220,897	0	1,104,232,702
資産合計	1,323,936,658	182,337,409	△181,054,038	1,325,220,029
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	113,895,592	11,100,559	△63,054,038	61,942,113
預り金	4,405,682	1,236,876	0	5,642,558
リース債務	18,271,255	4,106,243	0	22,377,498
賞与引当金	20,058,932	3,642,589	0	23,701,521
公益目的事業会計	118,000,000	0	△118,000,000	0
流動負債合計	274,631,461	20,086,267	△181,054,038	113,663,690

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 固定負債				
退職給付引当金	177,256,620	50,416,680	0	227,673,300
長期リース債務	84,560,619	9,940,827	0	94,501,446
固定負債合計	261,817,239	60,357,507	0	322,174,746
負債合計	536,448,700	80,443,774	△181,054,038	435,838,436
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産	210,000,000	0	0	210,000,000
（うち基本財産への充当額）	(210,000,000)	(0)	(0)	(210,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	210,000,000	0	0	210,000,000
2. 一般正味財産				
一般正味財産	577,487,958	101,893,635	0	679,381,593
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(459,786,385)	(38,506,252)	(0)	(498,292,637)
一般正味財産合計	577,487,958	101,893,635	0	679,381,593
正味財産合計	787,487,958	101,893,635	0	889,381,593
負債及び正味財産合計	1,323,936,658	182,337,409	△181,054,038	1,325,220,029

財産目録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元保管	小口現金・事業用釣り銭	1,004,631
普通預金	スルガ銀行藤沢支店 普通預金		110,563,810
	法人口座	法人保有の運転資金として	36,175,709
	検診口座	公益目的事業の運転資金として	53,785,303
	保健口座	公益目的事業の運転資金として	2,538,268
	介護口座	公益目的事業の運転資金として	6,652,690
	薬局口座	公益目的事業の運転資金として	5,769,237
	預り金口座	職員からの税・社会保険料の保管 口座	5,642,603
		現金預金計	111,568,441
未収金	公益目的事業会計分 法人会計分	公益目的事業に係る未収金 法人会計に係る未収金	113,102,973 55,916,982
		未収金計	169,019,955
		内部取引消去分	△63,054,038
		合計	105,965,917
薬品	保管庫 (3月末日棚卸し高)	公益目的事業で使用する薬品	1,697,024
材料	保管庫 (3月末日棚卸し高)	公益目的事業で使用する材料	1,755,945
流動資産合計			220,987,327
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金 投資有価証券	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金 大和証券藤沢支店 横浜市ハマ債	公益目的事業保有の基本財産 公益目的事業保有の基本財産	210,000,000
		基本財産計	210,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	職員の退職金の支払いに備えた預金	227,673,300

貸借対照表勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額
減価償却引当資産	スルガ銀行藤沢支店 普通預金	減価償却累計額相当の積立金	95,965,937
	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	減価償却累計額相当の積立金	222,272,700
		減価償却引当資産計	318,238,637
修繕積立資産	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	施設等の修繕に備えた預金	20,000,000
	スルガ銀行藤沢支店 普通預金	財団全体の今後の事業運営に必要な備品等の整備に備えた資金	30,000,000
財団事業推進積立資産	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	財団全体の今後の事業運営に必要な備品等の整備に備えた資金	13,000,000
		財団事業推進資産計	43,000,000
MR装置取得積立資金	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	公1事業の積立金で資産取得資金として管理されている預金	117,054,000
		特定資産計	725,965,937
その他固定資産			
車両運搬具	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業用車両	521,499
		法人保有の管理運営用車両	2
		車両運搬具計	521,501
什器備品	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業用の医療機器等備品	34,355,427
		法人保有の備品	102,613
		什器備品計	34,458,040
建物附属設備	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係る設備	2,352,839
		法人全体の管理運営に係る設備	14,053,332
		建物附属設備計	16,406,171
構築物	藤沢市大庭5527-1	法人保有の駐輪場	271,934
ソフトウェア	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係るソフトウェア	12,601
		法人全体の管理運営に係るソフトウェア	1
		ソフトウェア計	12,602
リース資産	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係るリース資産	102,726,434
		法人全体の管理運営に係るリース資産	13,870,083
		リース資産計	116,596,517
		その他固定資産計	168,266,765
固定資産合計			1,104,232,702
資産合計			1,325,220,029

貸借対照表勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	公益目的事業会計分 法人会計分	公益目的事業に係る未払金 法人会計に係る未払金	113,895,592 11,100,559
		未払金計	124,996,151
		内部取引消去分	△63,054,038
		合計	61,942,113
預り金	源泉所得税 住民税 健康保険 厚生年金 介護保険	職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金	933,597 1,432,000 1,138,351 1,961,760 176,850
		預り金計	5,642,558
リース債務	公益目的事業に係るリース資産に 対する未払金で支払期限が1年以内 のもの 法人全体に係るリース資産に対す る未払金で支払期限が1年以内のも の	システム機器等 システム機器等	18,271,255 4,106,243
		リース債務計	22,377,498
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与支払いに備えたもの	23,701,521
流動負債合計			113,663,690
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	227,673,300
長期リース債務	公益目的事業に係るリース資産に 対する未払金で支払期限が1年を超 えるもの 法人全体に係るリース資産に対す る未払金で支払期限が1年を超える もの	システム機器等 システム機器等	84,560,619 9,940,827
		長期リース債務計	94,501,446
固定負債合計			322,174,746
負債合計			435,838,436
正味財産			889,381,593

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

薬品及び材料の評価方法は、先入れ先出し法による原価法を実施している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法による減価償却を実施している。

無形固定資産 定額法による減価償却を実施している。

一括償却資産 3年均等償却を実施している。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

なお、リース取引1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、賃貸借処理によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末退職給与要支給額の100%に相当する金額から、中小企業退職金共済制度による支給額を除いた金額を計上している。

賞与引当金 職員に対する賞与(期末勤勉手当)の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	160,000,000	50,000,000	0	210,000,000
有価証券	50,000,000	0	50,000,000	0
小 計	210,000,000	50,000,000	50,000,000	210,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	218,001,059	19,782,978	10,110,737	227,673,300
減価償却引当資産	322,216,637	0	3,978,000	318,238,637
修繕積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
財団事業推進積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000
MR装置取得積立資金	117,054,000	0	0	117,054,000
小 計	720,271,696	19,782,978	14,088,737	725,965,937
合 計	930,271,696	69,782,978	64,088,737	935,965,937

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金	210,000,000	(210,000,000)	0	0
投資有価証券			0	0
小 計	210,000,000	(210,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	227,673,300			(227,673,300)
減価償却引当資産	318,238,637		(318,238,637)	0
修繕積立資産	20,000,000		(20,000,000)	0
財団事業推進積立資産	43,000,000		(43,000,000)	0
MR装置取得積立資金	117,054,000		(117,054,000)	0
小 計	725,965,937	0	(498,292,637)	(227,673,300)
合 計	935,965,937	(210,000,000)	(498,292,637)	(227,673,300)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,769,683	16,248,182	521,501
什器備品	445,768,067	411,310,027	34,458,040
建物附属設備	35,703,549	19,297,378	16,406,171
構築物	382,679	110,745	271,934
ソフトウェア	38,442,180	38,429,578	12,602
リース資産	132,687,849	16,091,332	116,596,517
合計	669,754,007	501,487,242	168,266,765

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	105,965,917	0	105,965,917
合計	105,965,917	0	105,965,917

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
保健医療センター運営 管理事業補助金	0	14,112,445	14,112,445	0	一般正味財産
市補助金					
合計	0	27,761,645	27,761,645	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記において記載している。

2. 引当金の明細

引当金については、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	218,001,059	19,782,978	10,110,737		227,673,300
賞与引当金	24,151,047	23,701,521	24,151,047		23,701,521
合 計	242,152,106	43,484,499	34,261,784		251,374,821

公益財団法人湘南産業振興財団の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定により、公益財団法人湘南産業振興財団の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

2021年（令和3年）9月22日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

公益財団法人湘南産業振興財団令和2年度決算説明書

公益目的事業会計に関する書類

1 産業支援事業（公益目的事業1）

事業報告

藤沢市の中小企業及び起業家を対象とした総合的な経営支援、企業成長支援のため、産学官連携による湘南新産業創出コンソーシアム事業、藤沢市からの受託による産業支援受託事業を行い、中小企業及びベンチャー企業の発展と新産業の創出に寄与した。

(1) 湘南新産業創出コンソーシアム事業

区分	実績	
公的助成金等申請支援事業（小規模事業者持続化補助金等）	獲得件数	15件
	獲得金額計	26,399千円
湘南ビジネスコンテスト（事業計画作成から発表会後の事業化までを継続支援）	応募件数	42件
都市拠点型起業家育成施設「湘南藤沢インキュベーションセンター」運営事業	年度末入居者数	13者
	新規市内定着数	2者
	シェアードオフィス利用者数	7者
創業機運醸成フォーラム事業	*新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	0人

区分		実績	
スタートアップ・ツーリズム事業	バーチャルツアー形式による動画配信	再生回数等	52回
海外事業展開等支援事業	ミャンマー・ベトナムとのビジネス交流	*新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	0者
	海外事業展開に関する相談	出張・窓口相談	5件
コミュニティビジネス支援事業	オンラインセミナーの実施	再生回数	462回
	経営相談	相談件数	33件
		うち専門家相談	25件
ロボット産業に対する参入支援・人材育成事業	オンライン形式でのフォーラムの開催	オンライン視聴者数	46人
	研究会の開催	参加者数	65人
	小中学生向けロボットセミナーの開催	参加者数	60人
生活支援ロボット普及啓発等推進事業	ロボテラスの運営	ロボット展示企業数	52者
		来場者数	872人
	企画展の開催	参加者数	90人
	親子向け講座の開催	参加者数	40人
	専門セミナーの開催	参加者数	27人
	藤沢市役所等における体験展示の実施	体験者数	431人

(2) 産業支援受託事業

ア 藤沢市大学連携型起業家育成施設支援事業

区分	実績	
藤沢市大学連携型起業家育成施設「慶應藤沢イノベーションビレッジ」支援事業	年度末入居者数	13者
	新規市内定着数	1者

イ 藤沢市中小企業融資制度運営事業

(ア) 融資制度利用状況

区分	新規貸付		年度末貸付残	
	件数	金額	件数	金額
中小企業支援資金	28件	376,850千円	354件	2,363,370千円
景気対策特別資金	1件	3,500千円	131件	495,305千円
小規模企業緊急資金	15件	42,550千円	130件	198,960千円
雇用安定対策特別資金	0件	0千円	2件	24,285千円
災害復旧資金	321件	2,376,200千円	306件	2,124,515千円
創業支援資金(キョンスタ)	17件	68,600千円	17件	62,926千円
合計	382件	2,867,700千円	940件	5,269,361千円

(イ) 利子補給・信用保証料補助の取扱実績

区分		件数	金額
利子補給	市制度融資	515件	26,173,400円
	県制度融資	76件	3,553,200円
	公庫制度融資	12件	186,600円
信用保証料補助	市制度融資	396件	128,770,147円
	県制度融資	10件	926,506円

(ウ) セーフティネット保証認定の取扱実績

区分	件数
5号認定(全国的に業況が悪化している業種)	251件
4号認定(令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因)	1,539件
危機関連(令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因)	1,127件

ウ 地域景気動向調査事業

区分	実績
調査対象企業数	350者
個別ヒアリング企業数	90者

2 湘南勤労者福祉サービスセンター事業（公益目的事業2）

事業報告

藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市の中小企業の勤労者、事業主及びそれらの家族を対象として、中小企業が独自に行うことが難しい福利厚生事業を実施し、中小企業勤労者等の福祉の向上を図り、従業員の定着と経営の安定に寄与した。

(1) サービスセンター会員数

区分	藤沢市	鎌倉市	茅ヶ崎市	合計
年度末会員数	6,906人	2,960人	1,682人	11,548人

(2) 各種事業の参加人数等

区分	延べ参加人数（件数）
レクリエーション等事業（バス旅行、スポーツ大会、各種イベントセミナー等14事業）	1,435人
人間ドック及び一般健康診断補助	1,144人
健康の維持増進（大磯てくてく歴史散歩等）	588人
保養施設利用補助	2,243人
あっせん事業（映画鑑賞チケット、農園割引券のあっせん等83事業）	36,754件
共同事業（ゴルフコンペ、フットサル）	8人 フットサル1チーム
地区自主事業（食事券あっせん）	183人

3 公益目的事業会計共通

事業報告

公益目的事業に共通する、事業ごとに区分できない収益及び費用等。

収益事業等会計に関する書類

1 公益目的達成受託等事業（収益事業1）

事業報告

公益目的事業の推進に資するための事業として、希望するユーザに対して安定したサーバ環境と、コンテンツを発信できる環境の構築を行うとともに、藤沢市等からの受託による各種ホームページ作成管理等業務及びデータ入力業務による情報化支援事業等を行った。

情報化支援事業の状況

区分	実績
サーバ・コンテンツ運営及びホームページ作成管理等業務の受託件数	5件
データ入力業務の件数	777,971件

2 給付事業（その他事業1）

事業報告

公益目的事業の推進に資するための事業として、湘南勤労者福祉サービスセンター会員に対して慶弔等給付事業を行った。

3 市共通給付事業の状況

区分	件数	金額
慶弔給付金（入学祝金、死亡弔慰金等）	1,271件	17,045千円
永年勤続報奨金	618件	4,370千円

法人会計に関する書類

事業報告

法人の管理業務及び各会計に区分できない法人全般に係る収益及び費用等。

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	565,280	534,914	30,366
基本財産受取利息	565,280	534,914	30,366
特定資産運用益	292,820	183,518	109,302
特定資産受取利息	292,820	183,518	109,302
受取会員会費	2,490,000	2,560,000	△ 70,000
受取賛助会費	2,490,000	2,560,000	△ 70,000
事業収益	85,983,431	88,748,103	△ 2,764,672
産学公民協働運営事業収益	50,000	76,500	△ 26,500
起業家育成事業収益	9,592,698	8,447,283	1,145,415
勤労者S C事業収益	70,148,850	73,215,649	△ 3,066,799
情報システム事業収益	6,191,883	7,008,671	△ 816,788
受取受託金等	62,151,127	61,394,896	756,231
藤沢市受託収益	54,599,520	48,834,504	5,765,016
その他受託収益	7,551,607	12,560,392	△ 5,008,785
受取補助金等	39,491,637	40,095,661	△ 604,024
藤沢市補助金	39,491,637	39,431,002	60,635
受取国庫補助金	0	664,659	△ 664,659
受取負担金	146,282,204	150,422,049	△ 4,139,845
藤沢市負担金	113,197,038	114,571,422	△ 1,374,384
地方公共団体勤労者S C負担金	31,803,666	34,263,627	△ 2,459,961
その他地方公共団体負担金	325,000	375,000	△ 50,000
商工会議所負担金	500,000	500,000	0
その他負担金	456,500	712,000	△ 255,500
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	2,562,509	782,219	1,780,290
受取利息	97	107	△ 10
雑収益	2,562,412	782,112	1,780,300
経常収益計	339,819,008	344,821,360	△ 5,002,352
(2) 経常費用			
事業費	278,870,840	295,842,018	△ 16,971,178
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0
給料手当	75,406,571	74,272,249	1,134,322
賃金	25,475,680	26,170,987	△ 695,307
退職給付費用	7,524,657	6,632,634	892,023
福利厚生費	15,935,083	16,070,898	△ 135,815
会議費	445,229	556,866	△ 111,637
旅費交通費	115,400	1,099,807	△ 984,407
通信運搬費	6,303,370	6,347,650	△ 44,280
減価償却費	1,159,439	2,671,337	△ 1,511,898
消耗品費	2,817,802	2,017,084	800,718
修繕費	1,019,510	118,270	901,240
印刷製本費	8,527,017	9,121,093	△ 594,076

科 目	当年度	前年度	増 減
図書購入費	0	14,040	△ 14,040
燃料費	176,895	245,225	△ 68,330
光熱水料費	2,445,046	2,462,580	△ 17,534
賃借料	33,632,071	34,789,994	△ 1,157,923
保険料	768,353	807,654	△ 39,301
広告料	351,450	164,000	187,450
諸謝金	2,255,500	2,786,406	△ 530,906
租税公課	3,589,256	3,835,790	△ 246,534
支払手数料	2,383,599	2,885,605	△ 502,006
支払負担金	78,002,363	85,750,676	△ 7,748,313
支払助成金	1,178,800	4,116,515	△ 2,937,715
委託費	5,007,070	8,670,393	△ 3,663,323
支払利息	76,991	6,091	70,900
雑費	1,333,688	1,288,174	45,514
管理費	33,450,943	34,366,764	△ 915,821
役員報酬	2,990,000	2,990,000	0
給料手当	16,847,986	16,768,950	79,036
退職給付費用	1,211,892	1,617,853	△ 405,961
福利厚生費	3,576,108	3,691,010	△ 114,902
会議費	0	13,608	△ 13,608
旅費交通費	64,110	133,900	△ 69,790
通信運搬費	425,053	336,642	88,411
減価償却費	1,798,220	1,761,278	36,942
消耗品費	957,240	686,519	270,721
修繕費	56,760	74,800	△ 18,040
図書購入費	190,571	198,070	△ 7,499
光熱水料費	349,352	345,750	3,602
賃借料	1,364,100	1,358,216	5,884
保険料	143,670	121,490	22,180
租税公課	991,544	1,054,860	△ 63,316
支払手数料	38,280	41,558	△ 3,278
支払負担金	534,200	1,308,003	△ 773,803
委託費	1,780,020	1,747,240	32,780
支払利息	86,387	88,697	△ 2,310
雑費	45,450	28,320	17,130
経常費用計	312,321,783	330,208,782	△ 17,886,999
当期経常増減額	27,497,225	14,612,578	12,884,647
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	637,090	△ 637,090
過年度基本財産受取利息修正益	0	637,090	△ 637,090
経常外収益計	0	637,090	△ 637,090
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	637,090	△ 637,090

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	27,497,225	15,249,668	12,247,557
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	27,427,225	15,179,668	12,247,557
一般正味財産期首残高	124,907,436	109,727,768	15,179,668
一般正味財産期末残高	152,334,661	124,907,436	27,427,225
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	19,900	19,900	0
基本財産受取利息	19,900	19,900	0
過年度修正損	0	△ 637,090	637,090
過年度基本財産受取利息修正損	0	△ 637,090	637,090
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	19,900	△ 617,190	637,090
指定正味財産期首残高	278,314,422	278,931,612	△ 617,190
指定正味財産期末残高	278,334,322	278,314,422	19,900
III 正味財産期末残高	430,668,983	403,221,858	27,447,125

正味財産増減
(令和2年4月1日から)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	(公1) 産業支援事業	(公2) 湘南勤労者福祉 サービスセンター事業	共通	小計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				0
基本財産受取利息				0
特定資産運用益	60			60
特定資産受取利息	60			60
受取会員会費			1,245,000	1,245,000
受取賛助会費			1,245,000	1,245,000
事業収益	9,642,698	40,398,986		50,041,684
産学公民協働運営事業収益	50,000			50,000
起業家育成事業収益	9,592,698			9,592,698
勤労者SC事業収益		40,398,986		40,398,986
情報システム事業収益				0
受取受託金等	36,476,971			36,476,971
藤沢市受託収益	29,845,734			29,845,734
その他受託収益	6,631,237			6,631,237
受取補助金等	9,893,532	1,394,520		11,288,052
藤沢市補助金	9,893,532	1,394,520		11,288,052
受取負担金	55,569,722	66,550,895		122,120,617
藤沢市負担金	54,288,222	36,519,426		90,807,648
地方公共団体勤労者SC負担金		30,031,469		30,031,469
その他地方公共団体負担金	325,000			325,000
商工会議所負担金	500,000			500,000
ハウジング等負担金				0
その他負担金	456,500			456,500
雑収益	120,258	456,383		576,641
受取利息		30		30
雑収益	120,258	456,353		576,611
経常収益計	111,703,241	108,800,784	1,245,000	221,749,025
(2) 経常費用				
事業費	112,025,104	95,651,141		207,676,245
役員報酬	1,176,000	1,176,000		2,352,000
給料手当	40,151,370	28,534,900		68,686,270
賃金	12,537,190	5,584,940		18,122,130
退職給付費用	5,120,205	2,119,488		7,239,693
福利厚生費	8,137,608	5,734,357		13,871,965
会議費	112,299	299,210		411,509
旅費交通費	97,540	17,860		115,400
通信運搬費	815,825	4,603,547		5,419,372
減価償却費	194,502	964,937		1,159,439
消耗品費	2,564,833	212,725		2,777,558
修繕費	25,410	994,100		1,019,510
印刷製本費	724,447	7,802,570		8,527,017
燃料費	42,276	130,173		172,449
光熱水料費	1,100,713	461,000		1,561,713
賃借料	27,928,670	4,220,811		32,149,481
保険料	367,284	261,712		628,996
広告料		351,450		351,450
諸謝金	1,633,500	622,000		2,255,500
租税公課	1,800,027	1,320,315		3,120,342
支払手数料	86,680	1,726,734		1,813,414
支払負担金	3,918,598	24,955,039		28,873,637
支払助成金		1,178,800		1,178,800
委託費	3,287,620	1,445,000		4,732,620
支払利息		76,991		76,991
雑費	202,507	856,482		1,058,989

計算書内訳表

令和3年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合計
(収1) 公益目的達成 受託等事業	(他1) 給付事業	小計			
		0	565,280		565,280
		0	565,280		565,280
		0	292,760		292,820
		0	292,760		292,820
		0	1,245,000		2,490,000
		0	1,245,000		2,490,000
6,191,883	29,749,864	35,941,747			85,983,431
		0			50,000
		0			9,592,698
	29,749,864	29,749,864			70,148,850
6,191,883		6,191,883			6,191,883
25,674,156		25,674,156			62,151,127
24,753,786		24,753,786			54,599,520
920,370		920,370			7,551,607
874,774		874,774	27,328,811		39,491,637
874,774		874,774	27,328,811		39,491,637
2,205,883	19,971,996	22,177,879	4,189,591	△ 2,205,883	146,282,204
	19,971,996	19,971,996	2,417,394		113,197,038
		0	1,772,197		31,803,666
		0			325,000
		0			500,000
2,205,883		2,205,883		△ 2,205,883	-
		0			456,500
253,000	1,200,000	1,453,000	532,868		2,562,509
		0	67		97
253,000	1,200,000	1,453,000	532,801		2,562,412
35,199,696	50,921,860	86,121,556	34,154,310	△ 2,205,883	339,819,008
25,127,201	47,382,635	72,509,836		△ 1,315,241	278,870,840
588,000		588,000			2,940,000
5,282,784	1,437,517	6,720,301			75,406,571
7,353,550		7,353,550			25,475,680
83,708	201,256	284,964			7,524,657
1,833,087	230,031	2,063,118			15,935,083
33,720		33,720			445,229
		0			115,400
845,882	38,116	883,998			6,303,370
		0			1,159,439
40,244		40,244			2,817,802
		0			1,019,510
		0			8,527,017
	4,446	4,446			176,895
857,333	26,000	883,333			2,445,046
1,446,590	36,000	1,482,590			33,632,071
	139,357	139,357			768,353
		0			351,450
		0			2,255,500
393,827	75,087	468,914			3,589,256
30,360	539,825	570,185			2,383,599
5,788,967	44,655,000	50,443,967		△ 1,315,241	78,002,363
		0			1,178,800
274,450		274,450			5,007,070
		0			76,991
274,699		274,699			1,333,688

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	(公1) 産業支援事業	(公2) 湘南勤労者福祉 サ-ビ-センター事業	共通	小計
管理費				0
役員報酬				0
給料手当				0
退職給付費用				0
福利厚生費				0
旅費交通費				0
通信運搬費				0
減価償却費				0
消耗品費				0
修繕費				0
図書購入費				0
光熱水料費				0
賃借料				0
保険料				0
租税公課				0
支払手数料				0
支払負担金				0
委託費				0
支払利息				0
雑費				0
経常費用計	112,025,104	95,651,141	0	207,676,245
当期経常増減額	△ 321,863	13,149,643	1,245,000	14,072,780
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 321,863	13,149,643	1,245,000	14,072,780
他会計振替額			5,770,930	5,770,930
税引前当期一般正味財産増減額	△ 321,863	13,149,643	7,015,930	19,843,710
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 321,863	13,149,643	7,015,930	19,843,710
一般正味財産期首残高	△ 19,362,572	13,900,061	41,278,789	35,816,278
一般正味財産期末残高	△ 19,684,435	27,049,704	48,294,719	55,659,988
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				0
基本財産受取利息				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 19,684,435	27,049,704	48,294,719	55,659,988

収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引 等消去	合計
(収1) 公益目的達成 受託等事業	(他1) 給付事業	小計			
		0	34,341,585	△ 890,642	33,450,943
		0	2,990,000		2,990,000
		0	16,847,986		16,847,986
		0	1,211,892		1,211,892
		0	3,576,108		3,576,108
		0	64,110		64,110
		0	425,053		425,053
		0	1,798,220		1,798,220
		0	957,240		957,240
		0	56,760		56,760
		0	190,571		190,571
		0	349,352		349,352
		0	1,364,100		1,364,100
		0	143,670		143,670
		0	991,544		991,544
		0	38,280		38,280
		0	1,424,842	△ 890,642	534,200
		0	1,780,020		1,780,020
		0	86,387		86,387
		0	45,450		45,450
25,127,201	47,382,635	72,509,836	34,341,585	△ 2,205,883	312,321,783
10,072,495	3,539,225	13,611,720	△ 187,275	0	27,497,225
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10,072,495	3,539,225	13,611,720	△ 187,275	0	27,497,225
△ 5,770,930		△ 5,770,930			-
4,301,565	3,539,225	7,840,790	△ 187,275	0	27,497,225
70,000	0	70,000	0	0	70,000
4,231,565	3,539,225	7,770,790	△ 187,275	0	27,427,225
48,168,287	36,498,740	84,667,027	4,424,131	0	124,907,436
52,399,852	40,037,965	92,437,817	4,236,856	0	152,334,661
		0	19,900		19,900
		0	19,900		19,900
0	0	0	19,900	0	19,900
0	0	0	278,314,422	0	278,314,422
0	0	0	278,334,322	0	278,334,322
52,399,852	40,037,965	92,437,817	282,571,178	0	430,668,983

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	129,788,350	100,912,103	28,876,247
未収金	13,438,670	18,459,250	△ 5,020,580
前払金	717,216	427,297	289,919
仮払金	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000
流動資産合計	145,744,236	122,798,650	22,945,586
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,674,967	50,655,067	19,900
定期預金	8,318,388	8,338,288	△ 19,900
大口定期預金	220,000,000	220,000,000	0
基本財産合計	278,993,355	278,993,355	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	78,527,141	66,009,048	12,518,093
減価償却引当資産	1,597,757	1,403,255	194,502
基金積立資産	356,676	356,676	0
退職金共済還元準備積立資産	61,043,129	66,085,129	△ 5,042,000
慶弔給付金積立資産	24,088,890	16,468,890	7,620,000
産業振興基金積立資産	1,058,742	1,058,682	60
ビジネスコンテスト事業積立資産	400,000	400,000	0
特定資産合計	167,072,335	151,781,680	15,290,655
(3) その他固定資産			
什器備品	2,295,561	2,128,911	166,650
什器備品減価償却累計額	△ 1,597,757	△ 1,403,255	△ 194,502
リース資産	36,009,350	8,991,100	27,018,250
リース資産減価償却累計額	△ 5,944,787	△ 3,181,630	△ 2,763,157
電話加入権	74,000	74,000	0
敷金	418,275	418,275	0
出資金	2,000	0	2,000
貸付金	608,352	658,352	△ 50,000
貸倒引当金	△ 356,676	△ 356,676	0
その他固定資産合計	31,508,318	7,329,077	24,179,241
固定資産合計	477,574,008	438,104,112	39,469,896
資産合計	623,318,244	560,902,762	62,415,482

科目	当年度	前年度	増減額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,632,843	5,826,884	4,805,959
未払消費税等	2,103,300	2,527,500	△ 424,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	2,149,209	2,122,147	27,062
預り金	8,857,665	8,769,536	88,129
リース債務	4,717,384	1,800,589	2,916,795
流動負債合計	28,530,401	21,116,656	7,413,745
2. 固定負債			
退職給付引当金	89,235,388	80,498,839	8,736,549
退職金共済還元準備金	51,980,129	51,980,129	0
リース債務	22,903,343	4,085,280	18,818,063
固定負債合計	164,118,860	136,564,248	27,554,612
負債合計	192,649,261	157,680,904	34,968,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	278,334,322	278,314,422	19,900
指定正味財産合計	278,334,322	278,314,422	19,900
(うち基本財産への充当額)	278,334,322	278,314,422	19,900
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	152,334,661	124,907,436	27,427,225
一般正味財産合計	152,334,661	124,907,436	27,427,225
(うち基本財産への充当額)	659,033	678,933	△ 19,900
(うち特定資産への充当額)	36,565,065	33,792,503	2,772,562
正味財産合計	430,668,983	403,221,858	27,447,125
負債及び正味財産合計	623,318,244	560,902,762	62,415,482

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	91,652,135	35,099,986	3,036,229		129,788,350
未収金	9,724,207	3,714,463	0		13,438,670
前払金	429,696	2,000	285,520		717,216
仮払金	0	1,800,000	0		1,800,000
会計間勘定(借)	18,774,200	18,844,599	16,459,455	△ 54,078,254	-
流動資産合計	120,580,238	59,461,048	19,781,204	△ 54,078,254	145,744,236
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	50,674,967		50,674,967
定期預金	0	0	8,318,388		8,318,388
大口定期預金	0	0	220,000,000		220,000,000
基本財産合計	0	0	278,993,355		278,993,355
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	58,850,456	1,367,113	18,309,572		78,527,141
減価償却引当資産	820,268	446,909	330,580		1,597,757
基金積立資産	356,676	0	0		356,676
退職金共済還元準備積立資産	0	61,043,129	0		61,043,129
慶弔給付金積立資産	0	24,088,890	0		24,088,890
産業振興基金積立資産	1,058,742	0	0		1,058,742
ビジネスコンテスト事業積立資産	400,000	0	0		400,000
特定資産合計	61,486,142	86,946,041	18,640,152		167,072,335
(3) その他固定資産					
什器備品	1,518,070	446,910	330,581		2,295,561
什器備品減価償却累計額	△ 820,268	△ 446,909	△ 330,580		△ 1,597,757
リース資産	27,018,250	0	8,991,100		36,009,350
リース資産減価償却累計額	△ 964,937	0	△ 4,979,850		△ 5,944,787
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
敷金	418,275	0	0		418,275
出資金	2,000	0	0		2,000
貸付金	608,352	0	0		608,352
貸倒引当金	△ 356,676	0	0		△ 356,676
会計間勘定(借)	1,392,087	3,332,536	11,103,918	△ 15,828,541	-
その他固定資産合計	28,815,153	3,386,537	15,135,169	△ 15,828,541	31,508,318
固定資産合計	90,301,295	90,332,578	312,768,676	△ 15,828,541	477,574,008
資産合計	210,881,533	149,793,626	332,549,880	△ 69,906,795	623,318,244

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,756,068	964,519	912,256		10,632,843
未払消費税等	1,433,048	207,526	462,726		2,103,300
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	1,120,330	468,879	560,000		2,149,209
預り金	8,172,020	0	685,645		8,857,665
リース債務	2,881,543	0	1,835,841		4,717,384
会計間勘定(貸)	34,347,158	956,896	18,774,200	△ 54,078,254	-
流動負債合計	56,710,167	2,667,820	23,230,668	△ 54,078,254	28,530,401
2. 固定負債					
退職給付引当金	66,875,516	1,553,538	20,806,334		89,235,388
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	20,653,904	0	2,249,439		22,903,343
会計間勘定(貸)	10,981,958	1,154,322	3,692,261	△ 15,828,541	-
固定負債合計	98,511,378	54,687,989	26,748,034	△ 15,828,541	164,118,860
負債合計	155,221,545	57,355,809	49,978,702	△ 69,906,795	192,649,261
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,334,322		278,334,322
指定正味財産合計	0	0	278,334,322		278,334,322
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,334,322		278,334,322
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	55,659,988	92,437,817	4,236,856		152,334,661
一般正味財産合計	55,659,988	92,437,817	4,236,856		152,334,661
(うち基本財産への充当額)	0	0	659,033		659,033
(うち特定資産への充当額)	2,635,686	33,598,799	330,580		36,565,065
正味財産合計	55,659,988	92,437,817	282,571,178		430,668,983
負債及び正味財産合計	210,881,533	149,793,626	332,549,880	△ 69,906,795	623,318,244

財 産 目 録
令和3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	横浜銀行藤沢中央支店当座預金	運転資金として	425,000	
		スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金として	87,183,188	
		横浜銀行藤沢中央支店普通預金	運転資金として	15,709,341	
		かながわ信用金庫藤沢営業部普通預金	運転資金として	21,290,802	
		さがみ農業協同組合本店普通預金	運転資金として	204,233	
		中央労働金庫藤沢支店普通預金	運転資金として	4,965,786	
		湘南信用金庫藤沢支店普通預金	運転資金として	10,000	
	未収金	令和2年度藤沢市受託収入等	事業完了払い	13,438,670	
前払金	令和3年度後納郵便費用等	令和3年度費用として	717,216		
仮払金	退職金共済遺族一時金等	退職金共済遺族一時金等として	1,800,000		
流動資産合計				145,744,236	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	湘南藤沢インキュベーション (株)	運用益を管理費の財源としている	1,000,000
			ユーロ円建 為替リンク債	運用益を管理費の財源としている	49,674,967
		定期預金	横浜銀行藤沢中央支店	運用益を管理費の財源としている	8,318,388
			大口定期預金	さがみ農業協同組合本店	運用益を管理費の財源としている
		静岡中央銀行善行支店		運用益を管理費の財源としている	10,000,000
		りそな銀行藤沢支店		運用益を管理費の財源としている	10,000,000
		中央労働金庫藤沢支店		運用益を管理費の財源としている	10,000,000
		横浜信用金庫湘南台支店		運用益を管理費の財源としている	10,000,000
		三菱UFJ銀行藤沢支店		運用益を管理費の財源としている	10,000,000
		かながわ信用金庫藤沢営業部		運用益を管理費の財源としている	160,000,000
	特定資産	退職給付引当資産		中央労働金庫藤沢支店普通預金	職員11名分の退職金に備えたもの
			神奈川銀行藤沢支店定期預金	職員11名分の退職金に備えたもの	9,000,000
			かながわ信用金庫藤沢営業部大口定期預金	職員11名分の退職金に備えたもの	30,000,000
			湘南信用金庫藤沢支店大口定期預金	職員11名分の退職金に備えたもの	10,000,000
		減価償却引当資産	スルガ銀行藤沢支店定期預金	固定資産の維持に備えたもの	1,597,757
		基金積立資産	スルガ銀行藤沢支店普通預金	公1 (産業支援事業) のため	356,676
			退職金共済還元準備積立資産	スルガ銀行藤沢支店普通預金	他1 (給付事業) のため
		湘南信用金庫藤沢支店普通預金		他1 (給付事業) のため	10,000,000
		かながわ信用金庫藤沢営業部大口定期預金		他1 (給付事業) のため	35,000,000
		慶弔給付金積立資産		横浜銀行藤沢中央支店普通預金	他1 (給付事業) のため
	産業振興基金積立資産	かながわ信用金庫藤沢営業部大口定期預金	他1 (給付事業) のため	8,000,000	
		神奈川銀行藤沢支店定期預金	公1 (産業支援事業) のため	608,742	
		湘南藤沢インキュベーション (株) 株式	公1 (産業支援事業) のため	450,000	
		ビジネスコンテ スト事業積立資産	スルガ銀行藤沢支店普通預金	公1 (産業支援事業) のため	400,000
	その他固定 資産	什器備品	カウンター一式、プラスソファー、耐火ファイリングキャビネット	公益目的保有財産であり、公2 (湘南勤労者福祉サービスセンター事業) で使用している	401,129
			サーバーPower Edge R420	取1 (公益目的達成受託等事業) で使用している	446,910

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		ビジネスウォール BWA-FSD	管理運営のため	330,581
		コミュニケーションロボットATOM、 aibo本体チョコエディション、コミュニ ケーションロボットXperiaHello、 ポータブルプロジェクター XperiaTouch、キャラクター召喚装置 Gatebox-GTBX-100JP	公益目的保有財産であり、 公1（産業支援事業）で使 用している	1,116,941
	什器備品減価償 却累計額	カウンター式、プラスチック、耐 火ファイリングキャビネット	公益目的保有財産であり、 公2（湘南勤労者福祉サ ビスセンター事業）で使 用している	△ 401,126
		サーバーPower Edge R420	収1（公益目的達成受託等 事業）で使用している	△ 446,909
		ビジネスウォール BWA-FSD	管理運営のため	△ 330,580
		コミュニケーションロボットATOM、 aibo本体チョコエディション、コミュニ ケーションロボットXperiaHello、 ポータブルプロジェクター XperiaTouch、キャラクター召喚装置 Gatebox-GTBX-100JP	公益目的保有財産であり、 公1（産業支援事業）で使 用している	△ 419,142
	リース資産	会計システムリース	管理運営のため	4,565,040
		プリンターリース	管理運営のため	4,426,060
		共済システム賃貸借	公益目的保有財産であり、 公2（湘南勤労者福祉サ ビスセンター事業）で使 用している	27,018,250
	リース資産減価 償却累計額	会計システムリース	管理運営のため	△ 3,652,032
		プリンターリース	管理運営のため	△ 1,327,818
		共済システム賃貸借	公益目的保有財産であり、 公2（湘南勤労者福祉サ ビスセンター事業）で使 用している	△ 964,937
	電話加入権	NO. 21-3811他	収1（公益目的達成受託等 事業）・管理運営で使 用している	74,000
	敷金	ロボテラス（アイクロス湘南）	公益目的保有財産であり、 公1（産業支援事業）で使 用している	418,275
	出資金	友愛共済協同組合	公1（産業支援事業）のた め	2,000
	貸付金	融資事業債務者	公1（産業支援事業）のた め	608,352
	貸倒引当金	貸付金に対するもの	公1（産業支援事業）のた め	△ 356,676
固定資産合計				477,574,008
資産合計				623,318,244
(流動負債)				
	未払金	取引業者等に対する未払金	令和2年度光熱水料費等	10,632,843
	未払消費税等	税務署	令和2年度消費税及び地方 消費税の未納付分	2,103,300
	未払法人税等	神奈川県、藤沢市	令和2年度法人県民税及び 法人市民税の未納付分	70,000
	前受金	財団会員等からの前受金	令和3年度財団賛助会費等	2,149,209
	預り金	職員に対する預り金 事業等に対する預り金	社会保険料・市県民税等 公2（湘南勤労者福祉サ ビスセンター事業）の参加者負担金 等	518,725 8,338,940
	リース債務	会計システムリース、プリンターリー ス、共済システム賃貸借	リース資産に対応する未経 過リース料の元本分であ り、翌1年以内に支払期限 が到来する額	4,717,384
流動負債合計				28,530,401
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名分の退職金に備え たもの	89,235,388
	退職金共済還元 準備金	共済加入者に対するもの	他1（給付事業）の支払い に備えたもの	51,980,129
	リース債務	会計システムリース、プリンターリー ス、共済システム賃貸借	リース資産に対応する未経 過リース料の元本分であ り、翌1年を超えて支払期 限が到来する額	22,903,343
固定負債合計				164,118,860
負債合計				192,649,261
正味財産				430,668,983

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。
 その他有価証券 ……移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……定率法によっている。
 ソフトウェア……定額法によっている。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職手当の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

貸倒引当金……「貸倒懸念債権」財務内容評価法（簡便法）によっている。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引・・・売買処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引・・・売買処理 ※

※法人の事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、リース契約1件あたりのリース料総額が

300万円以下のリース取引・・・賃貸借処理

オペレーティング・リース取引・・・賃貸借処理

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	8,338,288	0	19,900	8,318,388
大口定期預金	220,000,000	0	0	220,000,000
投資有価証券	50,655,067	19,900	0	50,674,967
小計	278,993,355	19,900	19,900	278,993,355
特定資産				
退職給付引当資産	66,009,048	12,518,093	0	78,527,141
減価償却引当資産	1,403,255	194,502	0	1,597,757
基金積立資産	356,676	0	0	356,676
退職金共済還元準備積立資産	66,085,129	0	5,042,000	61,043,129
慶弔給付金積立資産	16,468,890	7,620,000	0	24,088,890
産業振興基金積立資産	1,058,682	60	0	1,058,742
ビジネスコンテスト事業積立資産	400,000	0	0	400,000
小計	151,781,680	20,332,655	5,042,000	167,072,335
合計	430,775,035	20,352,555	5,061,900	446,065,690

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	8,318,388	(7,659,355)	(659,033)	-
大口定期預金	220,000,000	(220,000,000)	-	-
投資有価証券	50,674,967	(50,674,967)	-	-
小計	278,993,355	(278,334,322)	(659,033)	-
特定資産				
退職給付引当資産	78,527,141	-	-	(78,527,141)
減価償却引当資産	1,597,757	-	(1,597,757)	-
基金積立資産	356,676	-	(356,676)	-
退職金共済還元準備積立 資産	61,043,129	-	(9,063,000)	(51,980,129)
慶弔給付金積立資産	24,088,890	-	(24,088,890)	-
産業振興基金積立資産	1,058,742	-	(1,058,742)	-
ビジネスコンテスト事業 積立資産	400,000	-	(400,000)	-
小計	167,072,335	-	(36,565,065)	(130,507,270)
合計	446,065,690	(278,334,322)	(37,224,098)	(130,507,270)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
ユーロ円建為替リンク債	49,674,967	50,554,500	879,533
合 計	49,674,967	50,554,500	879,533

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
管理運営費補助金 藤沢市	0	39,491,637	39,491,637	0	-
合計	0	39,491,637	39,491,637	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記において記載している。

2. 引当金の明細

引当金については、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	80,498,839	8,736,549	0	0	89,235,388
貸倒引当金	356,676	0	0	0	356,676