

令和5年度 出資法人等決算状況説明資料

報告第21号	藤沢市民会館サービス・センター株式会社の経営 状況について	1
報告第22号	一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況に ついて	9
報告第23号	藤沢市土地開発公社の経営状況について	13
報告第24号	株式会社藤沢市興業公社の経営状況について	19

藤沢市民会館サービス・センター株式会社令和5年度決算状況説明資料

現金及び預金

(単位 円)

区分	預金別	現金	当座預金	普通預金	定期預金	合計
現金		1,292,264				1,292,264
スルガ銀行藤沢支店			6,346,375	73,443,590	0	79,789,965
スルガ銀行湘南台支店			0	117,803,530	0	117,803,530
横浜銀行藤沢中央支店			0	290,117	0	290,117
合計		1,292,264	6,346,375	191,537,237	0	199,175,876

売掛金

(単位 円)

内訳	金額	備考
民間関係	1,068,936	
その他53件	482,363	
合計	1,551,299	

未収入金

(単位 円)

内訳	金額	備考
藤沢市	18,023,203	3月分業務受託料ほか
その他	37,068	光熱水費使用料
合計	18,060,271	

貯 蔵 品

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
原 材 料	462,803	食材・飲料ほか
そ の 他	4,909,420	電球・蛍光管ほか
合 計	5,372,223	

仮 払 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
補 償 費	2,423,836	
合 計	2,423,836	

有 形 固 定 資 産

(単位 円)

種 類	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減価償却額	当期末残高	当期末償却額累計
建 物	2	0	0	0	2	7,893,798
建物附属設備	2	0	0	0	2	4,942,960
器具及び備品	27	0	0	0	27	13,855,433
合 計	31	0	0	0	31	26,692,191

無形固定資産

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
電話加入権	208,384	社内電話4本
合 計	208,384	

買掛金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
飲食原材料	1,267,061	R6.3.1~3.31分
その他15件	782,357	R6.3.1~3.31分
合 計	2,049,418	

未払金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
機械保守等43件	20,689,852	諸経費未払分
合 計	20,689,852	

未払消費税

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
藤沢税務署	7,006,400	
合 計	7,006,400	

未払法人税等

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
法人税・住民税・事業税等	8, 229, 800	
合 計	8, 229, 800	

未払費用

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
社員給与・手当等	5, 816, 074	R6.3.10~3.31分
合 計	5, 816, 074	

預 り 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
藤 沢 税 務 署	191, 765	源泉所得税
藤 沢 県 税 事 務 所 ほか	368, 900	県市民税
そ の 他	709, 552	健康保険料ほか
合 計	1, 270, 217	

賞 与 引 当 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
職 員 10名分	6, 900, 000	次年度分引当金
合 計	6, 900, 000	

退職給付引当金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
職 員 1 0 名 分	9 3, 1 8 2, 8 0 0	次年度以降分引当金
合 計	9 3, 1 8 2, 8 0 0	

部 門 別 営 業 状 況

(単位 円)

部 門	営 業 収 入	売 上 原 価	販 売 利 益
宴会・レストラン	60,140,631	32,204,418	27,936,213
設 営 企 画	14,217,267	12,282,320	1,934,947
自 動 販 売 機	2,478,889	0	2,478,889
合 計	76,836,787	44,486,738	32,350,049
※営業外 湘南台 文化センター分		3,011,821	

(消費税及び地方消費税抜き)

業 務 受 託 収 入

(単位 円)

相 手 先	金 額	備 考
藤 沢 市	1 8 7, 4 9 6, 6 8 3	藤沢市民会館業務受託料
藤 沢 市	1, 1 7 6, 2 4 1	藤沢市生涯学習総務課ほか
合 計	1 8 8, 6 7 2, 9 2 4	

指 定 管 理 収 入

(単位 円)

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

販売費及び一般管理費

(単位 円)

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

(消費税及び地方消費税抜き)

営 業 外 収 入

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
受 取 利 息	1, 6 0 7	預金利息
雑 収 入	3 4, 0 1 6	コピー代ほか
合 計	3 5, 6 2 3	

営 業 外 費 用

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
雑 損 失	6, 8 0 2	現金過不足
合 計	6, 8 0 2	

預 金

(単位 円)

金融機関名	区分	金額
スルガ銀行	普通預金	697,668,186
横浜銀行	普通預金	22,442,972
さがみ農業協同組合	普通預金	170,377,038
	定期預金	1,108,000,000
かながわ信用金庫	普通預金	5,420,851
	定期預金	2,000,000,000
合 計		4,003,909,047

流 動 資 産

(単位 円)

科 目	期首残高	期末残高
貯 蔵 品	210,591	114,105
短期貸付金	133,000,000	33,000,000
未 収 金	3,988,289	91,976,134
前 払 金	630,520	244,200
合 計	137,829,400	125,334,439

短期貸付金は、公益財団法人藤沢市まちづくり協会に対するもの。

固 定 資 産

(単位 円)

科 目	期首残高	期末残高
営業保証金	10,000,000	10,000,000
長期貸付金	133,924,000	100,924,000
差入敷金	91,245,282	91,245,282
差入保証金	539,544,076	539,544,076
投資有価証券	1,401,000,000	1,401,000,000
長期未収金	0	152,827,165
合 計	2,175,713,358	2,295,540,523

長期貸付金は、公益財団法人藤沢市まちづくり協会に対するもの。また、投資有価証券のうち1,000,000円は、基本財産。

売却用土地当

区 分	期 首 残 高		当 期
	面 積	金 額	面 積
湘南大庭地区内	41,497.24	1,740,599,588	0.00
湘南大庭地区外	55,794.67	4,197,221,292	1,100.00
合 計	97,291.91	5,937,820,880	1,100.00

固定資産当期

区 分	期 首 残 高		当 期 増 加 高	
	面 積	金 額	面 積	金 額
1 特定資産	10,567.36	2,339,824,829	0.00	3,630,425
土地	2,325.20	586,794,695	0.00	0
建 物	8,242.16	1,693,005,437	0.00	0
建物付属設備	—	668,371	—	270,600
構 築 物	—	51,017,781	—	196,174
什器備品	—	8,338,545	—	3,163,651
2 有形固定資産	9,055.15	885,248,185	0.00	167,387,686
土地	434.58	13,094,763	0.00	0
土地	514.60	544,325,974	0.00	0
建 物	8,105.97	289,760,682	0.00	63,393,990
建物付属設備	—	9,564,677	—	97,096,696
構 築 物	—	27,449,495	—	6,897,000
什器備品	—	1,052,594	—	0
3 無形固定資産	354.76	286,390,994	0.00	0
地上権	354.76	286,390,994	0.00	0
合 計	19,977.27	3,511,464,008	0.00	171,018,111

期 内 増 減 内 訳

(単位 m²、円)

増 加 高		当 期 減 少 高		期 末 残 高	
金 額	面 積	金 額	面 積	金 額	
0	1,752.24	104,606,968	39,745.00	1,635,992,620	
100,459,812	3,145.97	765,730,936	53,748.70	3,531,950,168	
100,459,812	4,898.21	870,337,904	93,493.70	5,167,942,788	

内 増 減 内 訳 (土 地・建 物 等)

(単位 m²、円)

当 期 減 少 高		期 末 残 高		備 考
面 積	金 額	面 積	金 額	
0.00	91,759,791	10,567.36	2,251,695,463	
0.00	0	2,325.20	586,794,695	ココテラス湘南
0.00	82,070,017	8,242.16	1,610,935,420	
—	76,513	—	862,458	
—	7,772,997	—	43,440,958	
—	1,840,264	—	9,661,932	
0.00	34,074,966	9,055.15	1,018,560,905	
0.00	0	434.58	13,094,763	湘南大庭地区内
0.00	0	514.60	544,325,974	増田ビル・遊行通り共同ビル
0.00	27,772,291	8,105.97	325,382,381	
—	2,557,364	—	104,104,009	保健医療センター駐車場他
—	3,527,533	—	30,818,962	
—	217,778	—	834,816	
0.00	0	354.76	286,390,994	増田ビル・遊行通り共同ビル
0.00	0	354.76	286,390,994	
0.00	125,834,757	19,977.27	3,556,647,362	

流 動 負 債

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
未 払 金	22,929,812	27,822,217
前 受 金	46,268,017	36,667,963
預 り 金	6,777,488	0
合 計	75,975,317	64,490,180

固 定 負 債

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	期 末 残 高
預 り 敷 金	264,390,339	264,975,590
預 り 保 証 金	250,350,824	273,176,498
合 計	514,741,163	538,152,088

藤沢市土地開発公社令和5年度決算状況説明資料

現金及び預金

(単位 円)

金融機関名	区分	金額	備考
横浜銀行	普通預金	143,449	
スルガ銀行	普通預金	904,255,381	
さがみ農業協同組合	普通預金	114,468	
静岡銀行	普通預金	8,974,603	
かながわ信用金庫	普通預金	217,029,822	基本財産 短期定期
	定期預金	5,000,000	
	定期預金	800,000,000	
合計		1,935,517,723	

(注) 現金は、0円。

売 却 用 土 地 当

区 分	期 首 残 高		区 分 間 振 替	
	面 積	金 額	面 積	金 額
都市基盤施設用地	7,368.86	758,366,780	0.00	0
公園緑地用地	6,185.87	451,466,755	0.00	0
道路用地	1,182.99	306,900,025	0.00	0
その他施設用地	34,002.60	4,857,124,892	0.00	0
公有用地計	41,371.46	5,615,491,672	0.00	0
代 替 地	11,207.27	1,745,542,901	0.00	0
合 計	52,578.73	7,361,034,573	0.00	0

(注) 金額には、簿価に組み入れた支払利息を含む。

期 内 増 減 内 訳

(単位 m²、円)

当 期 増 加 高		当 期 減 少 高		期 末 残 高	
面 積	金 額	面 積	金 額	面 積	金 額
530.91	142,861,084	3,572.20	318,543,106	4,327.57	582,684,758
495.00	128,461,289	3,366.43	239,048,519	3,314.44	340,879,525
35.91	14,399,795	205.77	79,494,587	1,013.13	241,805,233
0.00	2,698,524	963.25	212,265,453	33,039.35	4,647,557,963
530.91	145,559,608	4,535.45	530,808,559	37,366.92	5,230,242,721
0.00	0	0.00	0	11,207.27	1,745,542,901
530.91	145,559,608	4,535.45	530,808,559	48,574.19	6,975,785,622

貯 蔵 品

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	期 末 残 高
収 入 印 紙	205,540	135,340
切 手	7,904	12,872
合 計	213,444	148,212

長期借入金

(単位 円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
一般財団法人 藤沢市開発 経営公社	100,000,000	0	100,000,000	(0) 0
かながわ 信用金庫	400,000,000	0	200,000,000	(200,000,000) 200,000,000
横浜銀行	4,252,721,000	0	4,252,721,000	(0) 0
さがみ農業 協同組合	0	3,561,281,000	0	(0) 3,561,281,000
合計	4,752,721,000	3,561,281,000	4,552,721,000	(200,000,000) 3,761,281,000

(注) () 内は貸借対照表における短期借入金であり、同表の長期借入金の期末残高の合計額は3,561,281,000円である。

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位 円)

区 分	金 額
報 酬	5,880,000
給 料	40,354,800
手 当 等	30,486,284
法 定 福 利 費	13,841,958
福 利 厚 生 費	517,263
旅 費	15,980
需 用 費	453,931
役 務 費	357,563
委 託 料	4,033,864
使 用 料 ・ 賃 借 料	3,921,880
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	84,500
公 租 公 課	588,298
合 計	100,536,321

株式会社藤沢市興業公社令和5年度決算状況説明資料

売上原価並びに販売費及び一般管理費内訳書

(単位 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	18,144,000
顧 問 報 酬	1,980,000
給 与 手 当	889,910,655
賞 与 手 当	173,449,036
賞 与 引 当 金 繰 入 額	87,637,498
役 員 退 任 引 当 金 繰 入 額	608,300
退 職 給 付 費 用	52,831,421
法 定 福 利 費	196,618,091
福 利 厚 生 費	9,148,144
修 繕 費	13,861,239
燃 料 費	41,728,419
減 価 償 却 費	10,739,335
自 動 車 保 險 料	11,246,260
保 險 料	2,343,720
水 道 光 熱 費	5,242,448
消 耗 品 費	11,679,552
租 税 公 課	8,721,410
賃 借 料	112,598,275
旅 費 交 通 費	379,631
外 支 注 費	2,888,520
支 払 手 数 料	46,897,653
通 信 費	6,339,748
函 書 印 刷 費	9,518,960
研 修 費	883,271
広 告 宣 伝 費	954,685
交 際 費	214,848
諸 会 費	561,260
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0
会 議 費	14,516
寄 付 金	121,400
雑 費	523,111
車 両 仕 入 高	3,435,900
期 首 棚 卸 高	3,681,826
合 計	1,724,903,132

営 業 外 収 益

(単位 円)

科 目	金 額	備 考
受取利息・配当金	28,423	
貸倒引当金戻入	103,800	
雑 収 入	2,633,504	
合 計	2,765,727	

現 金 預 金

(単位 円)

内 訳	手許現金有高	当座預金	普通預金	定期預金	合 計
三井住友銀行		185,872,206	134,029,137		319,901,343
みずほ銀行		171,756,196			171,756,196
住信SBIネット銀行			7,405,265		7,405,265
現 金	330,053				330,053
合 計	330,053	357,628,402	141,434,402		499,392,857

売 掛 金

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
官 公 庁 関 係	178,377,204	14件
民 間 関 係	13,535,146	1,315件
合 計	191,912,350	

有形固定資産

(単位 円)

種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減価 償却額	当期末残高	当期末 償却額累計
建物	49,155,038	0	0	2,433,781	46,721,257	50,771,601
建物付属設備	4,716,833	0	0	600,822	4,116,011	15,316,440
構築物	1,712,742	0	0	429,514	1,283,228	8,442,832
機械装置	1	0	0	0	1	2,849,999
車両運搬具	1	0	0	0	1	3,399,999
工具、器具及び備品	1,444,114	0	0	371,134	1,072,980	6,995,020
リース資産	3,416,200	3,287,000	3,416,200	657,400	2,629,600	58,933,334
一括償却資産	1,260,000	0	0	1,060,000	200,000	0
土地	249,157,876	0	0	0	249,157,876	0
合計	310,862,805	3,287,000	3,416,200	5,552,651	305,180,954	146,709,225

無形固定資産

(単位 円)

内 訳	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減価 償却額	当期末残高	当期末 償却額累計
ソフトウェア	22,958,026	590,000	0	5,186,684	18,361,342	19,006,082
電話加入権	445,360	0	0	0	445,360	0
リース資産	0	0	0	0	0	22,866,000
水道施設利用権	0	0	0	0	0	1,198,373
合計	23,403,386	590,000	0	5,186,684	18,806,702	43,070,455

投 資 等

(単位 円)

内 訳	金 額	備 考
出 資 金	160,000	かながわ信用金庫 (1口 500円×320口)
長 期 貸 付 金	1,746,999	従業員住宅資金貸付金
長期前払費用	521,700	車両リサイクル手数料
長期繰延税金資産	106,464,861	退職給付引当金、役員退任慰労引当金の 約40%
貸 倒 引 当 金	△10,400	貸付金の引当金
合 計	108,883,160	