

藤沢市議会定例会議案
(第3冊)

2023年(令和5年)9月25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 7
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 8
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 2
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	9 8

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。

2023年（令和5年）9月25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4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 4年4月 1日から
令和 5年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額
売 上 ・ 収 入 計	419,701,508
(売 上 高)	(55,506,571)
(業 務 受 託 収 入)	(187,927,882)
(指 定 管 理 収 入)	(154,545,457)
(施 設 使 用 料 収 入)	(14,514,582)
(企 画 事 業 収 入)	(4,600,027)
(駐 車 場 収 入)	(2,606,989)
仕 入 高 計	35,289,067
(営 業 売 上 原 価)	(31,163,985)
(企 画 事 業 支 出)	(4,125,082)
売 上 総 利 益	384,412,441
販売費及び一般管理費	383,787,209
営 業 利 益	625,232
営 業 外 収 入	1,735,900
営 業 外 費 用	10,090
経 常 利 益	2,351,042
税 引 前 当 期 純 利 益	2,351,042
法 人 税 等	70,000
当 期 純 利 益	2,281,042

(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 0円

株主資本等変動計算書

(令和 4年4月 1日から
令和 5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	54,408,392	56,588,392	66,588,392	66,588,392
当期変動額				0	0	0
当期純利益			2,281,042	2,281,042	2,281,042	2,281,042
当期変動額合計	0	0	2,281,042	2,281,042	2,281,042	2,281,042
当期末残高	10,000,000	2,180,000	56,689,434	58,869,434	68,869,434	68,869,434

(消費税及び地方消費税抜き)

貸 借 対 照 表
(令和 5年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	167,196,110	負 債 の 部	98,326,676
流動資産	166,987,695	流動負債	37,327,672
現金及び預金	142,763,475	買掛金	2,085,620
売掛金	664,467	未払金	18,728,869
未収入金	17,997,968	未払消費税	4,271,500
貯蔵品	5,561,582	未払法人税等	70,000
仮払金	203	未払費用	5,852,628
		預り金	619,055
		賞与引当金	5,700,000
固定資産	208,415	固定負債	60,999,004
有形固定資産	31	退職給付引当金	60,999,004
建物	2		
建物附属設備	2	純資産の部	68,869,434
器具及び備品	27	株主資本	68,869,434
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	58,869,434
		利益準備金	2,180,000
		その他利益剰余金	56,689,434
		繰越利益剰余金	56,689,434
資 産 合 計	167,196,110	負債及び純資産合計	167,196,110

(消費税及び地方消費税抜き)

(注) 有形固定資産償却累計額 26,692,191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。

2023年（令和5年）9月25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4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、収益事業（駐車場事業）及び特定寄附（定款第4条第1項第5号）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及び北部第二（三地区）土地区画整理事業地内の保有地2,199.39平方メートルの売却を行った。

2 ビル賃貸事業

CoccoTerrace（ココテラス）湘南は、1階から3階まで及び5階を子どもに関連する業種の事業者へ賃貸し、4階の一部、6階及び7階を藤沢市へ賃貸した。

この他、サンパール藤沢ビルの一部を株式会社さいか屋等に、増田ビル・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

保有する未利用地を賃貸し有効活用を図った。

4 収益事業（駐車場事業）

駐車場利用に適する場所については駐車場として賃貸し有効活用を図った。

5 特定寄附（定款第4条第1項第5号）

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

正味財産増減計算書
(令和4年4月1日から令和5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	968,546,865	1,067,603,709	△ 99,056,844
土地売却益	170,884,000	271,064,000	△ 100,180,000
賃貸料	725,829,705	731,493,064	△ 5,663,359
使用料	64,665,213	58,689,094	5,976,119
手数料	764,280	764,280	0
雑入	6,403,667	5,593,271	810,396
雑収益	6,579,973	6,835,117	△ 255,144
受取利息	4,316,473	4,861,475	△ 545,002
有価証券運用益	2,263,500	1,973,642	289,858
経常収益計	975,129,728	1,074,441,716	△ 99,311,988
(2) 経常費用			
事業費	973,604,193	977,646,854	△ 4,042,661
土地売却原価	152,610,163	157,357,345	△ 4,747,182
通信運搬費	461,405	525,256	△ 63,851
減価償却費	123,978,699	136,947,152	△ 12,968,453
消耗品費	1,264,541	1,526,457	△ 261,916
修繕費	23,937,015	22,018,867	1,918,148
印刷製本費	82,500	18,700	63,800
光熱水料費	23,527,557	16,211,087	7,316,470
賃借料	203,525,452	205,253,708	△ 1,728,256
保険料	632,629	617,780	14,849
租税公課	122,408,900	125,023,300	△ 2,614,400
支払負担金	0	2,610,070	△ 2,610,070
支払寄付金	231,339,519	231,339,519	0
手数料	16,072,694	6,776,566	9,296,128
広告費	225,500	117,420	108,080
委託費	71,568,320	71,219,627	348,693
雑費	1,200	84,000	△ 82,800
固定資産除却損	1,968,099	0	1,968,099
管理費	72,037,244	63,666,358	8,370,886
役員報酬	5,880,000	3,528,000	2,352,000

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	170,060	132,040	38,020
福利厚生費	1,009,318	630,051	379,267
交際費	34,930	5,000	29,930
旅費交通費	10,732	26,277	△ 15,545
通信運搬費	135,472	91,372	44,100
減価償却費	36,296	0	36,296
消耗品費	484,624	292,959	191,665
燃料費	16,303	11,929	4,374
賃借料	324,862	536,304	△ 211,442
保険料	47,180	54,830	△ 7,650
諸謝金	93,600	31,200	62,400
租税公課	904,842	829,327	75,515
支払負担金	59,999,485	54,245,431	5,754,054
手数料	744,540	1,106,638	△ 362,098
委託費	2,145,000	2,145,000	0
経常費用計	1,045,641,437	1,041,313,212	4,328,225
当期経常増減額	△ 70,511,709	33,128,504	△ 103,640,213
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 70,511,709	33,128,504	△ 103,640,213
一般正味財産期首残高	15,298,929,137	15,265,800,633	33,128,504
一般正味財産期末残高	15,228,417,428	15,298,929,137	△ 70,511,709
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	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	15,229,417,428	15,299,929,137	△ 70,511,709

正味財産増減

令和4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			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取利息			
事業収益	0	170,915,600	634,260,280
土地売却益		170,884,000	
賃貸料			618,663,814
使用料			10,697,885
手数料			764,280
雑入		31,600	4,134,301
雑収益	0	0	0
受取利息			
有価証券運用益			
経常収益計	0	170,915,600	634,260,280
(2) 経常費用			
事業費	231,339,519	167,039,853	501,435,242
土地売却原価		152,610,163	
通信運搬費			461,405
減価償却費			120,541,365
消耗品費			1,264,541
修繕費		1,810,600	22,126,415
印刷製本費			82,500
光熱水料費			23,514,506
賃借料			202,815,292
保険料			632,629
租税公課			54,740,391
支払寄付金	231,339,519		
手数料		12,619,090	2,995,029
広告費			225,500
委託費			70,066,370
雑費			1,200
固定資産除却損			1,968,099

計算書内訳表

令和5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	管理費		
0	0	0	2,890		2,890
			2,890		2,890
135,924,429	941,100,309	27,446,556			968,546,865
	170,884,000				170,884,000
107,165,891	725,829,705				725,829,705
26,520,772	37,218,657	27,446,556			64,665,213
	764,280				764,280
2,237,766	6,403,667				6,403,667
0	0		6,579,973		6,579,973
			4,316,473		4,316,473
			2,263,500		2,263,500
135,924,429	941,100,309	27,446,556	6,582,863	0	975,129,728
57,532,235	726,007,330	16,257,344			973,604,193
	152,610,163				152,610,163
	461,405				461,405
83,417	120,624,782	3,353,917			123,978,699
	1,264,541				1,264,541
	23,937,015				23,937,015
	82,500				82,500
	23,514,506	13,051			23,527,557
	202,815,292	710,160			203,525,452
	632,629				632,629
56,270,315	111,010,706	11,398,194			122,408,900
	0				231,339,519
458,575	16,072,694				16,072,694
	225,500				225,500
719,928	70,786,298	782,022			71,568,320
	1,200				1,200
	1,968,099				1,968,099

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			
減価償却費			
消耗品費			
燃料費			
賃借料			
保険料			
諸謝金			
租税公課			
支払負担金			
手数料			
委託費			
経常費用計	231,339,519	167,039,853	501,435,242
当期経常増減額	△ 231,339,519	3,875,747	132,825,038
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
会計間振替前当期一般正味財産増減額	△ 231,339,519	3,875,747	132,825,038
会計間振替額	0	10,000	3,747,581
当期一般正味財産増減額	△ 231,339,519	3,885,747	136,572,619
一般正味財産期首残高	△ 1,850,716,189	1,248,104,587	886,692,888
一般正味財産期末残高	△ 2,082,055,708	1,251,990,334	1,023,265,507
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	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	△ 2,082,055,708	1,251,990,334	1,023,265,507

		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	管理費		
	0		72,037,244		72,037,244
	0		5,880,000		5,880,000
	0		170,060		170,060
	0		1,009,318		1,009,318
	0		34,930		34,930
	0		10,732		10,732
	0		135,472		135,472
	0		36,296		36,296
	0		484,624		484,624
	0		16,303		16,303
	0		324,862		324,862
	0		47,180		47,180
	0		93,600		93,600
	0		904,842		904,842
	0		59,999,485		59,999,485
	0		744,540		744,540
	0		2,145,000		2,145,000
57,532,235	726,007,330	16,257,344	72,037,244	0	1,045,641,437
78,392,194	215,092,979	11,189,212	△ 65,454,381	0	△ 70,511,709
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
78,392,194	215,092,979	11,189,212	△ 65,454,381	0	△ 70,511,709
△ 10,455,094	△ 6,697,513	6,671,094	26,419	0	0
67,937,100	208,395,466	17,860,306	△ 65,427,962	0	△ 70,511,709
201,073,213	2,335,870,688	39,892,532	14,773,882,106	0	15,298,929,137
269,010,313	2,544,266,154	57,752,838	14,708,454,144	0	15,228,417,428
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
269,010,313	2,544,266,154	57,752,838	14,709,454,144	0	15,229,417,428

貸 借 対 照 表
(令和5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	4,057,306,262	3,729,201,623	328,104,639
(2) 貯蔵品	210,591	133,939	76,652
(3) 売却用土地	5,937,820,880	6,057,161,625	△ 119,340,745
(4) 短期貸付金	133,000,000	133,000,000	0
(5) 未収金	3,988,289	190,459,852	△ 186,471,563
(6) 前払金	630,520	964,320	△ 333,800
流動資産合計	10,132,956,542	10,110,921,359	22,035,183
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	586,794,695	586,794,695	0
②建物	1,693,005,437	1,774,326,287	△ 81,320,850
③建物付属設備	668,371	303,810	364,561
④構築物	51,017,781	53,894,656	△ 2,876,875
⑤什器備品	8,338,545	11,055,195	△ 2,716,650
特定資産計	2,339,824,829	2,426,374,643	△ 86,549,814
(3) その他固定資産			
①有形固定資産			
ア土地	557,420,737	557,420,737	0
イ建物	289,760,682	318,500,462	△ 28,739,780
ウ建物付属設備	9,564,677	0	9,564,677
エ構築物	27,449,495	30,462,229	△ 3,012,734
オ什器備品	1,052,594	0	1,052,594
②無形固定資産			
ア地上権	286,390,994	286,390,994	0
③投資その他の資産			
ア営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
イ長期貸付金	133,924,000	266,924,000	△ 133,000,000
ウ差入敷金	91,245,282	91,245,282	0
エ差入保証金	539,544,076	539,544,076	0
オ投資有価証券	1,400,000,000	1,300,000,000	100,000,000
その他固定資産計	3,346,352,537	3,400,487,780	△ 54,135,243
固定資産合計	5,687,177,366	5,827,862,423	△ 140,685,057
資産合計	15,820,133,908	15,938,783,782	△ 118,649,874
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	22,929,812	24,213,988	△ 1,284,176
(2) 前受金	46,268,017	35,124,446	11,143,571
(3) 預り金	6,777,488	5,578,745	1,198,743
流動負債合計	75,975,317	64,917,179	11,058,138
2 固定負債			
(1) 預り敷金	264,390,339	257,160,588	7,229,751
(2) 預り保証金	250,350,824	316,776,878	△ 66,426,054
固定負債合計	514,741,163	573,937,466	△ 59,196,303
負債合計	590,716,480	638,854,645	△ 48,138,165
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	15,228,417,428	15,298,929,137	△ 70,511,709
(うち特定資産への充当額)	(2,339,824,829)	(2,426,374,643)	(△ 86,549,814)
正味財産合計	15,229,417,428	15,299,929,137	△ 70,511,709
負債及び正味財産合計	15,820,133,908	15,938,783,782	△ 118,649,874

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

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。

(1) 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) 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。

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。(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	1,774,326,287	744,205	82,065,055	1,693,005,437
建物付属設備	303,810	421,850	57,289	668,371
構築物	53,894,656	4,736,600	7,613,475	51,017,781
什器備品	11,055,195	1,273,173	3,989,823	8,338,545
小 計	2,426,374,643	7,175,828	93,725,642	2,339,824,829
合 計	2,427,374,643	7,175,828	93,725,642	2,340,824,829

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。(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	1,693,005,437	—	(1,693,005,437)	—
建物付属設備	668,371	—	(668,371)	—
構築物	51,017,781	—	(51,017,781)	—
什器備品	8,338,545	—	(8,338,545)	—
小 計	2,339,824,829	—	(2,339,824,829)	—
合 計	2,340,824,829	(1,000,000)	(2,339,824,829)	—

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、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。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物			
増田ビル・遊行通り共同ビル	2,403,298,877	2,113,538,195	289,760,682
ココテラス湘南	2,542,068,128	849,062,691	1,693,005,437
建物付属設備			
増田ビル・遊行通り共同ビル	9,608,719	32,719	9,576,000
ココテラス湘南	740,850	72,479	668,371
構築物			
ココテラス湘南	121,606,100	70,588,319	51,017,781
保健医療センター駐車場	28,480,100	8,263,014	20,217,086
柄沢二丁目車両進入路	763,400	190,850	572,550
鶴沼海岸二丁目駐車場	6,435,000	1,287,000	5,148,000
大庭城山駐車場	834,900	132,192	702,708
遠藤南大平駐車場	465,300	73,672	391,628
大庭小糸境界ブロック	424,600	7,077	417,523
什器備品			
ココテラス湘南	23,269,221	14,930,676	8,338,545
法人会計	1,088,890	36,296	1,052,594
合 計	5,139,084,085	3,058,215,180	2,080,868,905

6 有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

有価証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。

(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	198,620,000	△ 1,380,000	
777回 東京都公募公債(10年)	100,000,000	99,820,000	△ 180,000	
30年度9回 愛知県公募公債(10年)	100,000,000	99,920,000	△ 80,000	
30年度9回 福岡市公募公債(10年)	1,000,000	999,900	△ 100	基本財産
20回 群馬県公募公債(10年)	100,000,000	98,140,000	△ 1,860,000	
247回 神奈川県公募公債(10年)	100,000,000	97,860,000	△ 2,140,000	
令和2年度第8回 埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	97,380,000	△ 2,620,000	
514回 名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	97,460,000	△ 2,540,000	
213回 共同発行市場公募地方債(10年)	200,000,000	194,820,000	△ 5,180,000	
155回 名古屋高速道路債券(10年)	200,000,000	193,480,000	△ 6,520,000	
第41回 東京都住宅供給公社債券(10年)	100,000,000	96,720,000	△ 3,280,000	
福井県令和4年度第1回公募公債(10年)	100,000,000	97,680,000	△ 2,320,000	
合 計	1,401,000,000	1,372,899,900	△ 28,100,100	

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)に基づく当該ビルの床の権利の購入について当該賃貸借契約の第22条に基づき、公社がサンパール藤沢ビルの床の権利者からの買い取り請求に今後応じることが想定される。その際は対象物件の評価について不動産鑑定を実施し、具体的な対応を協議する。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響

サンパール藤沢ビルの賃貸先から、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により業績回復が遅れていることを理由に建物賃貸料減額の要請があった。この件については、当該賃貸先からの預り保証金の一部を充当することにより、2021年12月分から10か月間に限り賃貸先が公社に毎月支払う額の減額に応

じた。この充当額は2022年10月から74か月間に分割の上、賃貸先から追加預託される。

(3) 増田ビル・遊行通り共同ビルに係る資本的支出の見込み

増田ビル・遊行通り共同ビル賃貸先と2022年9月から15年間に渡る長期賃貸借契約を締結した。これに伴い策定した長期修繕計画に基づき総額7億円程度の資本的支出を見込んでいる。

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」の「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12,000,000円を積み立てている。

(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	84,000,000	12,000,000	0	96,000,000	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。

2023年（令和5年）9月25日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

藤沢市土地開発公社令和4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、（仮称）石原谷南公園整備事業、鵜沼奥田線街路新設事業、藤沢652号線改良に伴う取付道路整備事業の合計3事業の公有用地816.31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、川名緑地新設事業、藤沢652号線道路改良事業、村岡公民館再整備事業等の合計9事業の公有用地11,917.29平方メートルを藤沢市へ売却した。また、代替地については、処分しなかった。

以上の結果から、当期末の土地の保有高は、公有用地41,371.46平方メートル、代替地11,207.27平方メートル、合計52,578.73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4年4月1日から令和5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	1,815,420,364	1 事業収益	1,862,199,717
(1) 公有地取得事業原価	1,781,887,555	(1) 公有地取得事業収益	1,817,525,293
(2) 附帯事業原価	33,532,809	(2) 附帯事業収益	44,674,424
2 販売費及び一般管理費	95,150,194	2 事業外収益	66,040,689
3 当期純利益	17,669,848	(1) 受取利息	45,385
		(2) 雑収益	65,995,304
費用の部合計	1,928,240,406	収益の部合計	1,928,240,406

(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4年4月1日から令和5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	1,817,525,293
	附帯事業収入	44,674,424
	負担金等収入	65,995,304
	預り金	27,119
	収入計	1,928,222,140
	公有地取得事業支出	163,410,962
	附帯事業支出	33,532,809
	人件費支出	82,729,005
	その他業務支出	8,534,010
	支出計	288,206,786
	事業の収支差額	1,640,015,354
	利息の受取額	45,385
	利息の支払額	3,637,353
	利息の収支差額	△ 3,591,968
	事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	1,636,423,386
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	0
	長期借入金の返済による支出	500,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー収支差額	△ 500,000,000
3	現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	1,136,423,386
4	現金及び現金同等物期首残高	1,438,555,295
5	現金及び現金同等物期末残高	2,574,978,681

貸借対照表

(令和5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	2,574,978,681	(1) 未 払 金	44,141,950
(2) 公 有 用 地	5,615,491,672	(2) 預 り 金	27,119
(3) 代 替 地	1,745,542,901	(3) 短 期 借 入 金	4,552,721,000
(4) 貯 蔵 品	213,444	流 動 負 債 計	4,596,890,069
流 動 資 産 計	9,936,226,698	2 固 定 負 債	
		(1) 長 期 借 入 金	200,000,000
		(2) 退 職 給 付 引 当 金	61,527,126
		(3) 預 り 敷 金	3,600,000
		固 定 負 債 計	265,127,126
		負 債 の 部 合 計	4,862,017,195
		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	5,051,539,655
		(2) 当 期 純 利 益	17,669,848
		準 備 金 計	5,069,209,503
		資 本 の 部 合 計	5,074,209,503
資 産 の 部 合 計	9,936,226,698	負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	9,936,226,698

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(令和5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	2,574,978,681	1 未払金	44,141,950
(1) 普通預金	1,569,978,681	2 預り金	27,119
ア 横浜銀行	228,529	3 短期借入金	4,552,721,000
イ スルガ銀行	851,834,689	(1) 横浜銀行	4,252,721,000
ウ さがみ農業協同組合	153,825	(2) かながわ信用金庫	200,000,000
エ 静岡銀行	8,975,045	(3) 一般財団法人藤沢市開発経営公社	100,000,000
オ かながわ信用金庫	708,786,593	流動負債計	4,596,890,069
(2) 定期預金	1,005,000,000	II 固定負債	
ア かながわ信用金庫(基本財産)	5,000,000	1 長期借入金	200,000,000
イ かながわ信用金庫(短期定期)	1,000,000,000	(1) かながわ信用金庫	200,000,000
2 公有用地	5,615,491,672	2 退職給付引当金	61,527,126
	(41,371.46㎡)	3 預り敷金	3,600,000
3 代替地	1,745,542,901	固定負債計	265,127,126
	(11,207.27㎡)		
4 貯蔵品	213,444		
流動資産計	9,936,226,698	負債の部合計	4,862,017,195
資産の部合計	9,936,226,698	差引正味財産	5,074,209,503

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。

2023年（令和5年）9月25日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

株式会社藤沢市興業公社令和4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1,982キロリットル及び浄化槽汚泥10,798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33,029トン、不燃ごみ3,950トン、大型ごみ2,991トン及びプラスチック製容器包装4,698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4年4月 1日から
令和5年3月31日まで 〕

(単位 円)

科 目	金 額
売 上 高	1,738,151,554
(自 主 事 業)	(220,153,697)
(受 託 業 務)	(1,474,647,689)
(市 負 担 金)	(43,350,168)
売 上 原 価	1,469,002,999
(期 首 棚 卸 高)	(0)
(車 両 仕 入 高)	(9,896,707)
(作 業 原 価)	(1,459,106,292)
期 末 棚 卸 高	3,681,826
売 上 総 利 益	272,830,381
販売費及び一般管理費	244,388,616
営 業 利 益	28,441,765
営 業 外 収 益	2,911,770
経 常 利 益	31,353,535
税 引 前 当 期 純 利 益	31,353,535
法 人 税 等	14,907,829
法 人 税 等 調 整 額	△5,781,399
当 期 純 利 益	22,227,105

(消費税及び地方消費税抜き)

株主資本等
令和4年4月
令和5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	1,188,000		160,000,000
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		108,000		
当期純利益				
その他				20,000,000
当期変動額合計		108,000	0	20,000,000
当期末残高	10,000,000	1,296,000		180,000,000

(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			
施設修繕 積立金	繰越利益 剰余金				
55,000,000	635,052,023	851,240,023	△ 44,100,000	817,140,023	817,140,023
	△ 1,080,000	△ 1,080,000		△ 1,080,000	△ 1,080,000
	△ 108,000				
	22,227,105	22,227,105		22,227,105	22,227,105
	△ 20,000,000		△ 44,100,000	△ 44,100,000	△ 44,100,000
0	1,039,105	21,147,105		21,147,105	21,147,105
55,000,000	636,091,128	872,387,128	△ 44,100,000	838,287,128	838,287,128

貸 借 対 照 表

(令和5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	434,028,124	I 流動負債	
2 売掛金	208,607,745	1 未払金	21,466,935
3 貯蔵品	5,890,146	2 リース債務	1,554,960
4 繰延税金資産	32,619,162	3 前受金	1,120,005
5 貸倒引当金	△1,251,600	4 未払法人税等	8,673,200
6 商品	3,681,826	5 未払事業所税	2,796,200
7 預け金	100,000,000	6 未払消費税等	23,119,400
流動資産計	783,575,403	7 預り金	14,956,658
		8 賞与引当金	92,104,666
II 固定資産		流動負債計	165,792,024
1 有形固定資産		II 固定負債	
(1) 建物	49,155,038	1 リース債務	2,332,440
(2) 建物付属設備	4,716,833	2 退職給付引当金	180,023,637
(3) 構築物	1,712,742	3 役員退任慰労引当金	2,329,789
(4) 機械装置	1	固定負債計	184,685,866
(5) 車両運搬具	1	負債の部計	350,477,890
(6) 工具,器具及び備品	1,444,114		
(7) リース資産	3,416,200	純資産の部	
(8) 土地	249,157,876	I 株主資本	
(9) 一括償却資産	1,260,000	1 資本金	10,000,000
有形固定資産計	310,862,805	2 利益剰余金	
2 無形固定資産		(1) 利益準備金	1,296,000
(1) ソフトウェア	22,958,026	(2) 施設拡張積立金	180,000,000
(2) 電話加入権	445,360	(3) 施設修繕積立金	55,000,000
無形固定資産計	23,403,386	(4) 繰越利益剰余金	636,091,128
3 投資等		利益剰余金計	872,387,128
(1) 出資金	260,000	3 自己株式	△44,100,000
(2) 長期貸付金	2,342,999	純資産の部計	838,287,128
(3) 長期前払費用	662,390		
(4) 長期繰延税金資産	67,672,035		
(5) 貸倒引当金	△14,000		
投資等計	70,923,424		
固定資産計	405,189,615		
合 計	1,188,765,018	合 計	1,188,765,018

(注) 減価償却累計額 183,752,145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。

2023年（令和5年）9月25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4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4年度貸付件数	使用総数
普通納骨壇	3,884基	130基	3,519基
集合納骨壇	816基	14基	763基
合葬納骨壇	6,272基	910基	5,558基
合 計	10,972基	1,054基	9,840基

(2) 街路樹監理業務

街路樹管理件数

区 分	修繕	軽作業
件 数	0 件	2 7 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	5 9 0 件
引地川親水公園球技場	1 4 0 件
湘南台公園テニスコート	2, 4 6 4 件
遠藤公園テニスコート	2, 4 0 6 件
辻堂南部公園野球場	5 2 1 件
辻堂南部公園テニスコート	4, 0 4 7 件
西浜公園テニスコート	2, 4 5 4 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	1, 2 2 0 件
みどりの贈り物 配布本数	1, 4 0 6 本
生垣用苗木 配布本数	2 3 5 本
講習会 実施回数	1 2 1 回
展示会 実施回数	3 9 回
春のみどりと花のまつり 参加人数 (5月4日～5日)	5, 5 0 0 人
秋の緑化推進まつり 参加人数 (10月29日)	1, 2 0 0 人

(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	48,920人	39,202人	88,122人
宇宙劇場	27,576人	22,240人	49,816人
合計	76,496人	61,442人	137,938人

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	49日	16,626人
ワークショップ	198回	12,333人
観望会、星空のコンサート等	39回	2,906人

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	65人
就業実人数	41人
就業延人数	4,142人
受託件数	369件（請負360件・自主9件）
請負金額	17,914,174円（請負17,815,274円・自主98,900円）
配分金額	14,391,977円（請負14,344,552円・自主47,425円）

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	2,427人
就業実人数	1,006人
就業延人数	124,903人
受託件数	5,992件
請負金額	859,601,182円
配分金額	576,773,709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	120台	6,224台	6,344台
藤沢駅北口市役所前第2自転車等駐車場	59,810台	5,075台	64,885台
藤沢駅北口自転車等駐車場	57,265台	7,949台	65,214台
藤沢駅北口第2自転車等駐車場	125,377台	10,119台	135,496台
藤沢駅北口路上自転車等駐車場	9,440台	—	9,440台
藤沢駅南口自転車等駐車場	92,018台	9,892台	101,910台
藤沢駅南口第2ミニバイク等駐車場	—	891台	891台
藤沢駅南口第2自転車等駐車場	70,061台	—	70,061台
藤沢駅南口路上自転車等駐車場	23,650台	—	23,650台

名 称 \ 区 分	一時利用	定期利用	合 計
藤沢駅南口路上第2自転車駐 車場	28,480台	—	28,480台
辻堂駅北口自転車等駐車場	54,107台	11,192台	65,299台
辻堂駅北口交通広場自転車駐 車場	78,318台	6,363台	84,681台
辻堂駅南口自転車駐車場	61,865台	7,735台	69,600台
長後駅東口自転車等駐車場	24,956台	3,528台	28,484台
長後駅西口自転車等駐車場	44,179台	4,054台	48,233台
湘南台駅東口地下自転車駐車 場	50,040台	7,817台	57,857台
湘南台駅東口路上第1自転車 駐車場	66,530台	—	66,530台
湘南台駅東口路上第2自転車 駐車場	25,076台	—	25,076台
六会日大前駅東口自転車駐車 場	27,772台	2,770台	30,542台
六会日大前駅西口自転車等駐 車場	25,816台	2,761台	28,577台
善行駅東口自転車等駐車場	23,084台	850台	23,934台
善行駅西口自転車等駐車場	9,301台	788台	10,089台
藤沢本町駅自転車駐車場	52,147台	—	52,147台
藤沢本町駅第2自転車駐車場	12,978台	—	12,978台
鵜沼海岸駅自転車等駐車場	99,314台	8,282台	107,596台
鵜沼海岸駅第2自転車駐車場	—	2,354台	2,354台
片瀬江ノ島駅第1自転車駐車 場	64,524台	—	64,524台
江ノ島駅自転車等駐車場	22,451台	—	22,451台
合 計	1,208,679台	98,644台	1,307,323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 2022年（令和4年）4月1日から2023年（令和5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、長後地区整備事務所、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、奥田公園駐車場及び湘南台駅西口自転車駐車場の運営管理を行った。

(1) 奥田公園駐車場の利用状況

区 分	台 数	料金収入
一 般 利 用	17,245台	12,596,800円
公 共 施 設 利 用	46,422台	99,800,000円
合 計	63,667台	112,396,800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	1 1 9, 5 5 0 台	1 1, 9 8 2, 0 0 0 円
定 期 利 用	1 2, 1 5 8 台	2 1, 5 6 1, 9 9 9 円
合 計	1 3 1, 7 0 8 台	3 3, 5 4 3, 9 9 9 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等管理等業務

地下自由通路等の清掃・巡回及びエレベーター等の運行並びに地下公共施設の設備保守による環境維持と地下公衆便所の環境衛生及び安全に努め、総合的な管理を行った。

(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 3 日
トイレ球切れ連絡等	2 回
奥田公園・多目的広場等連絡等	8 回
危険行為等注意	0 回

(3) 鶴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	3 0 件
エスカレーター故障連絡等	9 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	4件
合 計	43件

区 分	実施日数
デッキ・エスカレーター清掃	365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	1,696件
側溝接続調査	6件
取付ます築造完了調査	397件
水洗化指導	321件
取付ます設置調査	44件
合 計	2,464件

(5) 道水路等境界確定測量完了検査支援業務

依頼数	244件
処理件数	244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4年4月1日 から 令和5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	55,252	62,143	△6,891
基本財産受取利息	55,252	62,143	△6,891
特定資産運用益	22,693	8,697	13,996
特定資産受取利息	22,693	8,697	13,996
受取会費	118,000	118,000	0
賛助会員受取会費	118,000	118,000	0
事業収益	408,692,122	370,422,205	38,269,917
事業収益	55,585,382	51,948,733	3,636,649
指定管理施設利用料収益	353,106,740	318,473,472	34,633,268
受取補助金等	1,078,054,253	1,114,462,556	△36,408,303
連合交付金収益	24,420,000	18,475,000	5,945,000
藤沢市補助金収益	61,144,814	67,353,027	△6,208,213
受託収益	215,809,762	231,934,375	△16,124,613
指定管理収益	289,292,985	305,144,789	△15,851,804
配分金収益	407,573,596	412,438,591	△4,864,995
材料費等収益	60,292,972	59,426,021	866,951
事務費収益	19,520,124	19,690,753	△170,629
受取負担金	119,155,969	117,055,121	2,100,848
受取負担金	119,155,969	117,055,121	2,100,848
受取賃借料	57,789,852	59,958,908	△2,169,056
受取賃借料	57,789,852	59,958,908	△2,169,056
受取寄付金	282,138	165,600	116,538
受取寄付金	282,138	165,600	116,538
雑収益	1,218,074	5,516,932	△4,298,858
雑収益	1,218,074	5,516,932	△4,298,858
経常収益計	1,665,388,353	1,667,770,162	△2,381,809
(2) 経常費用			
事業費	1,568,671,571	1,574,222,608	△5,551,037
給料手当	194,443,974	200,602,467	△6,158,493
法定福利費	39,204,563	40,486,399	△1,281,836
臨時雇賃金	127,980,199	132,039,592	△4,059,393
退職給付	346,320	8,556,430	△8,210,110
退職給付費用	13,497,455	9,772,793	3,724,662
賞与引当金繰入	22,060,142	21,949,325	110,817
配分金	591,165,686	608,154,233	△16,988,547
福利厚生費	831,997	856,975	△24,978
交際費	10,560	0	10,560
旅費交通費	647,780	293,824	353,956
通信運搬費	9,554,813	11,124,883	△1,570,070
減価償却費	17,331,971	17,453,218	△121,247
繰延資産償却費	37,647,132	37,647,132	0
消耗什器備品費	153,065	1,604,850	△1,451,785
消耗品費	30,468,475	30,219,235	249,240
修繕費	10,194,151	12,480,660	△2,286,509
印刷製本費	7,710,425	7,787,920	△77,495
燃料費	4,168,715	4,260,994	△92,279
食糧費	15,008	5,797	9,211
光熱水料費	47,740,815	39,962,742	7,778,073
賃借料	47,936,943	49,335,321	△1,398,378
保険料	4,683,245	5,312,794	△629,549
手数料	31,955,714	31,779,344	176,370
広告料	1,892,705	1,868,680	24,025
材料費	2,252,637	2,658,859	△406,222
諸謝金	2,908,590	2,023,283	885,307
租税公課	52,881,842	53,010,578	△128,736
支払負担金	83,814,026	55,460,964	28,353,062

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	181,518,223	183,815,487	△2,297,264
支払利息	2,131,169	2,595,307	△464,138
工事請負費	1,247,015	875,710	371,305
貸倒損失	251,056	5,815	245,241
雑費	25,160	220,997	△195,837
管理費	54,672,931	62,497,556	△7,824,625
役員報酬	11,988,600	11,968,600	20,000
給料手当	14,100,156	17,872,851	△3,772,695
法定福利費	3,748,945	4,711,358	△962,413
臨時雇賃金	94,216	1,787,098	△1,692,882
退職給付	0	657,647	△657,647
退職給付費用	2,272,668	4,478,176	△2,205,508
賞与引当金繰入	1,918,270	1,865,113	53,157
福利厚生費	97,601	111,879	△14,278
交際費	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	5,040	2,406	2,634
通信運搬費	476,506	460,321	16,185
減価償却費	1,632,167	1,640,060	△7,893
消耗品什器備品	0	68,360	△68,360
消耗品費	356,230	537,190	△180,960
修繕費	90,803	74,331	16,472
印刷製本費	8,250	0	8,250
燃料費	39,685	42,018	△2,333
光熱水料費	726,374	611,768	114,606
賃借料	5,302,800	4,790,175	512,625
保険料	936,903	897,958	38,945
手数料	4,469,903	3,911,005	558,898
諸謝金	828,244	559,530	268,714
租税公課	2,362,098	2,383,989	△21,891
支払負担金	547,016	611,246	△64,230
委託費	2,640,456	2,434,477	205,979
経常費用計	1,623,344,502	1,636,720,164	△13,375,662
評価損益等調整前当期経常増減額	42,043,851	31,049,998	10,993,853
当期経常増減額	42,043,851	31,049,998	10,993,853
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	178,356	6	178,350
建物除却損	0	1	△1
構築物除却損	0	3	△3
建物附属設備除却損	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	24,605	0	24,605
電話加入権除却損	153,751	0	153,751
経常外費用計	178,356	6	178,350
当期経常外増減額	△178,356	△6	△178,350
法人税、住民税及び事業税	11,248,400	5,696,100	5,552,300
当期一般正味財産増減額	30,617,095	25,353,892	5,263,203
一般正味財産期首残高	1,060,574,321	1,035,220,429	25,353,892
一般正味財産期末残高	1,091,191,416	1,060,574,321	30,617,095
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	1,161,191,416	1,130,574,321	30,617,095

正味財産増減
令和4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	14,666				14,666
特定資産受取利息	14,666				14,666
受取会費				108,000	108,000
賛助会員受取会費				108,000	108,000
事業収益	35,505,883	98,900	322,234,934		357,839,717
事業収益	4,634,077	98,900			4,732,977
指定管理施設利用料収益	30,871,806		322,234,934		353,106,740
受取補助金等	314,349,286	51,286,736	588,629,711		954,265,733
連合交付金収益			24,420,000		24,420,000
藤沢市補助金収益			47,315,000		47,315,000
受託収益	66,376,163	17,815,274	1,166,037		85,357,474
指定管理収益	247,973,123	33,471,462			281,444,585
配分金収益			452,161,124		452,161,124
材料費等収益			63,567,550		63,567,550
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	282,138				282,138
受取寄付金	282,138				282,138
雑収益	128,770		2,668,844	57,370	2,854,984
雑収益	128,770		2,668,844	57,370	2,854,984
経常収益計	350,280,743	51,385,636	913,533,489	165,370	1,315,365,238
(2) 経常費用					
事業費	367,983,274	60,052,742	924,797,626	631,180	1,353,464,822
給料手当	94,061,940	18,566,524	57,726,489		170,354,953
法定福利費	20,055,372	3,202,331	12,247,525		35,505,228
臨時雇賃金	59,343,556	7,110,577	40,813,614		107,267,747
退職給付	150,066	65,456	130,798		346,320
退職給付費用	△1,154,307	2,933,788	7,204,361		8,983,842
賞与引当金繰入	9,389,304	2,271,610	7,837,544		19,498,458
配分金		14,391,977	576,773,709		591,165,686
福利厚生費	414,073	74,187	251,981		740,241
交際費	8,400		2,160		10,560
旅費交通費	246,790	15,140	348,660		610,590
通信運搬費	989,327	35,617	8,128,602		9,153,546
減価償却費					
繰延資産償却費					
消耗什器備品費	79,420		73,645		153,065
消耗品費	12,491,308	538,830	14,432,496		27,462,634
修繕費	4,915,943	163,805	1,364,369		6,444,117
印刷製本費	2,369,840	60,390	4,611,214		7,041,444
燃料費	391,714	55,930	3,428,016		3,875,660
食糧費	7,098		7,910		15,008
光熱水料費	19,659,066	2,071,219	12,255,927		33,986,212
賃借料	25,073,262	815,035	18,016,495		43,904,792
保険料	545,955	460,562	2,963,605		3,970,122
手数料	17,414,999	353,453	18,414,931	603,680	36,787,063
広告料	1,430,705		462,000		1,892,705
材料費	256,036	498,205	1,498,396		2,252,637
諸謝金	1,962,713	34,589	728,816		2,726,118
租税公課	20,509,550	1,713,125	9,511,778		31,734,453
支払負担金	339,833	574,550	82,502,004	27,500	83,443,887
委託費	76,357,911	3,452,227	42,804,575		122,614,713
支払利息					
工事請負費	653,400	593,615			1,247,015
貸倒損失			251,056		251,056
雑費	20,000		4,950		24,950

計算書内訳表

令和5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			
						55,252		55,252
						55,252		55,252
7,005					7,005	1,022		22,693
7,005					7,005	1,022		22,693
						10,000		118,000
						10,000		118,000
	4,711,606	46,140,799			50,852,405			408,692,122
	4,711,606	46,140,799			50,852,405			55,585,382
			121,640,267		121,640,267	69,176,143	△67,027,890	1,078,054,253
								24,420,000
			121,640,267		121,640,267	13,829,814		61,144,814
						19,760,120	△10,948,099	215,809,762
						7,848,400		289,292,985
							△44,587,528	407,573,596
							△3,274,578	60,292,972
							△8,217,685	19,520,124
19,355,969		99,800,000			119,155,969	27,737,809		119,155,969
19,355,969		99,800,000			119,155,969			119,155,969
57,789,852					57,789,852			57,789,852
57,789,852					57,789,852			57,789,852
								282,138
								282,138
	310,518	3,010			313,528	791,572	△2,742,010	1,218,074
	310,518	3,010			313,528	791,572	△2,742,010	1,218,074
77,152,826	5,022,124	145,943,809	121,640,267	0	349,759,026	70,033,989	△69,769,900	1,665,388,353
43,983,555	2,867,008	126,689,447	111,436,639		284,976,649		△69,769,900	1,568,671,571
3,641,025	1,070,548	5,230,231	14,147,217		24,089,021			194,443,974
520,686	173,943	853,816	2,150,890		3,699,335			39,204,563
3,198	1,497	11,307,716	9,400,041		20,712,452			127,980,199
								346,320
439,318	100,929	676,627	3,296,739		4,513,613			13,497,455
395,393	119,322	570,295	1,476,674		2,561,684			22,060,142
								591,165,686
13,792	4,636	20,036	53,292		91,756			831,997
								10,560
		560	36,630		37,190			647,780
80,147	8,458	125,045	187,617		401,267			9,554,813
11,139,853		6,192,118			17,331,971			17,331,971
		37,647,132			37,647,132			37,647,132
								153,065
35,775	491,087	636,978	1,931,581		3,095,421		△89,580	30,468,475
525,857		3,209,800	14,377		3,750,034			10,194,151
		668,981			668,981			7,710,425
1,674	682	2,666	288,033		293,055			4,168,715
								15,008
5,043,371		8,711,232			13,754,603			47,740,815
897,933	64,921	1,620,724	1,448,573		4,032,151			47,936,943
314,098	9,843	288,523	100,659		713,123			4,683,245
167,149	25,884	734,127	602,411		1,529,571		△6,360,920	31,955,714
								1,892,705
								2,252,637
34,942	14,235	55,648	77,647		182,472			2,908,590
8,883,466	413,418	9,028,868	5,563,647		23,889,399		△2,742,010	52,881,842
3,688	352,384	5,873	8,194		370,139			83,814,026
11,627,761	15,221	37,185,501	70,652,417		119,480,900		△60,577,390	181,518,223
214,429		1,916,740			2,131,169			2,131,169
								1,247,015
								251,056
		210			210			25,160

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					
印刷製本費					
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	367,983,274	60,052,742	924,797,626	631,180	1,353,464,822
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,702,531	△8,667,106	△11,264,137	△465,810	△38,099,584
当期経常増減額	△17,702,531	△8,667,106	△11,264,137	△465,810	△38,099,584
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					
電話加入権除却損					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△17,702,531	△8,667,106	△11,264,137	△465,810	△38,099,584
他会計振替額	21,240,105	500,000	13,059,479		34,799,584
法人税、住民税及び事業税					
当期一般正味財産増減額	3,537,574	△8,167,106	1,795,342	△465,810	△3,300,000
一般正味財産期首残高	△40,939,753	△8,442,522	7,721,595	131,487,789	89,827,109
一般正味財産期末残高	△37,402,179	△16,609,628	9,516,937	131,021,979	86,527,109
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	△37,402,179	△16,609,628	9,516,937	131,021,979	86,527,109

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			
						54,672,931		54,672,931
						11,988,600		11,988,600
						14,100,156		14,100,156
						3,748,945		3,748,945
						94,216		94,216
						2,272,668		2,272,668
						1,918,270		1,918,270
						97,601		97,601
						30,000		30,000
						5,040		5,040
						476,506		476,506
						1,632,167		1,632,167
						356,230		356,230
						90,803		90,803
						8,250		8,250
						39,685		39,685
						726,374		726,374
						5,302,800		5,302,800
						936,903		936,903
						4,469,903		4,469,903
						828,244		828,244
						2,362,098		2,362,098
						547,016		547,016
						2,640,456		2,640,456
43,983,555	2,867,008	126,689,447	111,436,639	0	284,976,649	54,672,931	△69,769,900	1,623,344,502
33,169,271	2,155,116	19,254,362	10,203,628	0	64,782,377	15,361,058	0	42,043,851
33,169,271	2,155,116	19,254,362	10,203,628	0	64,782,377	15,361,058	0	42,043,851
0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24,605			24,605	153,751		178,356
		24,605			24,605			24,605
						153,751		153,751
0	0	24,605	0	0	24,605	153,751	0	178,356
0	0	△24,605	0	0	△24,605	△153,751	0	△178,356
33,169,271	2,155,116	19,229,757	10,203,628	0	64,757,772	15,207,307	0	41,865,495
△17,782,588	△1,148,386	△10,335,477	△5,533,133		△34,799,584			0
5,053,000	358,000	3,127,400	2,710,000		11,248,400			11,248,400
10,333,683	648,730	5,766,880	1,960,495	0	18,709,788	15,207,307	0	30,617,095
239,545,530	10,407,860	272,793,068	67,812,786		590,559,244	380,187,968		1,060,574,321
249,879,213	11,056,590	278,559,948	69,773,281	0	609,269,032	395,395,275	0	1,091,191,416
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
249,879,213	11,056,590	278,559,948	69,773,281	0	609,269,032	465,395,275	0	1,161,191,416

貸借対照表

令和5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	7,058,716	6,406,320	652,396
預金	621,911,934	572,353,149	49,558,785
未収金	125,514,666	133,755,318	△8,240,652
前払金	6,065,529	68,002	5,997,527
貯蔵品	1,624,599	2,032,542	△407,943
立替金	28,382	18,260	10,122
流動資産合計	762,203,826	714,633,591	47,570,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	20,000,000	30,444	19,969,556
投資有価証券	50,000,000	69,969,556	△19,969,556
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	238,064,608	222,294,485	15,770,123
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	6,875,000	10,175,000	△3,300,000
特定資産合計	269,449,608	256,979,485	12,470,123
(3) その他固定資産			
建物	364,710,622	380,048,887	△15,338,265
建物付属設備	14,981,451	16,615,654	△1,634,203
構築物	1,553,867	1,666,551	△112,684
什器備品	369,597	755,188	△385,591
電話加入権	732,451	886,202	△153,751
保証金	33,000	53,000	△20,000
その他固定資産合計	382,380,988	400,025,482	△17,644,494
固定資産合計	721,830,596	727,004,967	△5,174,371
3. 繰延資産			
繰延資産	401,987,743	439,634,875	△37,647,132
繰延資産合計	401,987,743	439,634,875	△37,647,132
資産合計	1,886,022,165	1,881,273,433	4,748,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,101,809	189,197,652	4,904,157
前受金	39,510,057	38,177,204	1,332,853
預り金	7,003,463	4,595,233	2,408,230
短期借入金	56,000,000	56,000,000	0
賞与引当金	23,978,412	23,814,438	163,974
未払法人税等	11,248,400	5,696,100	5,552,300
流動負債合計	331,842,141	317,480,627	14,361,514
2. 固定負債			
長期借入金	154,924,000	210,924,000	△56,000,000
退職給付引当金	238,064,608	222,294,485	15,770,123
固定負債合計	392,988,608	433,218,485	△40,229,877
負債合計	724,830,749	750,699,112	△25,868,363
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	1,091,191,416	1,060,574,321	30,617,095
(うち特定資産への充当額)	(31,385,000)	(34,685,000)	(△3,300,000)
一般正味財産合計	1,091,191,416	1,060,574,321	30,617,095
正味財産合計	1,161,191,416	1,130,574,321	30,617,095
負債及び正味財産合計	1,886,022,165	1,881,273,433	4,748,732

貸借対照表内訳表
令和5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	6,309,500	699,216	50,000		7,058,716
預金	216,889,812	310,642,549	94,379,573		621,911,934
他事業振替	162,035,401	2,761,179		△164,796,580	0
未収金	141,975,055	39,581,202	16,329,047	△72,370,638	125,514,666
前払金	4,926,853	810,087	328,589		6,065,529
貯蔵品	1,191,725	432,874			1,624,599
立替金	4,643		29,856,530	△29,832,791	28,382
流動資産合計	533,332,989	354,927,107	140,943,739	△267,000,009	762,203,826
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金			20,000,000		20,000,000
投資有価証券			50,000,000		50,000,000
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	188,975,686	29,210,528	19,878,394		238,064,608
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	6,875,000				6,875,000
特定資産合計	195,850,686	50,597,954	23,000,968	0	269,449,608
(3) その他固定資産					
建物		329,401,660	35,308,962		364,710,622
建物付属設備		13,348,733	1,632,718		14,981,451
構築物		1,375,027	178,840		1,553,867
什器備品	1	355,246	14,350		369,597
電話加入権	226,800	122,339	383,312		732,451
保証金	33,000				33,000
元入金			100,000,000	△100,000,000	0
長期貸付金			116,969,000	△116,969,000	0
その他固定資産合計	259,801	344,603,005	254,487,182	△216,969,000	382,380,988
固定資産合計	196,110,487	395,200,959	347,488,150	△216,969,000	721,830,596
3. 繰延資産					
繰延資産					
建物本体設置費用		401,987,743			401,987,743
繰延資産合計	0	401,987,743	0	0	401,987,743
資産合計	729,443,476	1,152,115,809	488,431,889	△483,969,009	1,886,022,165
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	230,848,515	64,222,361	1,234,142	△102,203,209	194,101,809
他事業振替	162,035,401	2,761,179		△164,796,580	0
前受金	35,397,257	4,112,800			39,510,057
預り金	6,161,050	836,825	5,808	△220	7,003,463
短期借入金		60,000,000		△4,000,000	56,000,000
賞与引当金	19,498,458	2,561,684	1,918,270		23,978,412
未払法人税等		11,248,400			11,248,400
流動負債合計	453,940,681	145,743,249	3,158,220	△271,000,009	331,842,141
2. 固定負債					
長期借入金		267,893,000		△112,969,000	154,924,000
退職給付引当金	188,975,686	29,210,528	19,878,394		238,064,608
一般会計元入金		100,000,000		△100,000,000	0
固定負債合計	188,975,686	397,103,528	19,878,394	△212,969,000	392,988,608
負債合計	642,916,367	542,846,777	23,036,614	△483,969,009	724,830,749
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	86,527,109	609,269,032	395,395,275		1,091,191,416
(うち特定資産への充当額)	(6,875,000)	(21,387,426)	(3,122,574)	(0)	(31,385,000)
一般正味財産合計	86,527,109	609,269,032	395,395,275	0	1,091,191,416
正味財産合計	86,527,109	609,269,032	465,395,275	0	1,161,191,416
負債及び正味財産合計	729,443,476	1,152,115,809	488,431,889	△483,969,009	1,886,022,165

財 産 目 録

令和5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	7,058,716
	スルガ銀行藤沢支店普通預金		運転資金	213,837,620
未収金	スルガ銀行湘南台支店普通預金		運転資金	395,551,133
	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	2,020,227
	かながわ信用金庫長後支店普通預金		運転資金	1,766,014
	かながわ信用金庫鶴沼支店普通預金		運転資金	2,608,043
	かながわ信用金庫辻堂支店普通預金		運転資金	6,124,257
	ゆうちょ銀行029振替口座		運転資金	2,200
	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	24,152,994
	大庭台墓園墓所管理運営業務、街路樹監理業務の藤沢市委託料		公1事業の受託収益	11,181,879
	新林公園ほか11公園、湘南台文化センター子ども館の利用料		公1事業の指定管理施設利用料収益	374,996
	長久保公園の光熱水費返還分		公1事業の光熱水費戻入額	44,520
	新林公園ほか11公園、街路樹監理業務のリース車両自賠責差額返還分		公1事業の賃借料戻入額	11,748
	生きがい就労センター事業発注料		公2事業の受託収益	574,251
	生きがい福祉の光熱水費返還分		公2事業の光熱水費戻入額	55,602
	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	42,878,691
	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	1,166,037
シルバー人材センター事業のリース車両自賠責差額返還分		公3事業の賃借料戻入額	28,270	
自転車等駐車場バスモ使用分利用料		公3事業の指定管理施設利用料収益	2,650,950	
自転車等駐車場の光熱水費返還分		公3事業の光熱水費戻入額	79,997	
自転車等駐車場の翌年度利用料		公3事業のバスモによる前受未収額	871,100	
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	360,274	
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	434,037	
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	190,639	
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	13,586,463	
道水路等境界確定測量完了検査支援業務のリース車両自賠責差額返還分		収4事業の賃借料戻入額	11,748	
各事業に割振した給与差額		法人会計、公1、公2、公3、収1、収2、収3、収4の給与戻入額	18,694	
法人会計の京都市債受取利息		法人会計の基本財産受取利息	4,175	
法人会計及び事務所ビルの賃貸事業の熊本市債受取利息		法人会計及び収1事業の特定資産受取利息	52,954	
新林公園ほか11公園及び湘南台文化センター子ども館の東京ソーシャルボンド受取利息		公1事業の特定資産受取利息	14,326	
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	1,820,321	
法人会計の労働保険料、広報活動事業の費用、自転車等駐車場の賃借料		法人会計の翌期労働保険料、公1事業の翌期分サーバー費用及び公3事業の翌期駐車場賃借料	332,111	
各事業の印紙及び保険料		法人会計、公1、公2、公3、収1、収2、収3、収4の翌期印紙代及び保険料	5,733,418	
貯蔵品	湘南台文化センター子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	1,624,599	
立替金	労働保険料	労働保険料の当期立替額	28,382	
流動資産合計				762,203,826
(固定資産)				
基本財産	預金	スルガ銀行湘南台支店普通預金	基本財産	20,000,000
	投資有価証券	京都市令和4年度第8回公募公債	基本財産	50,000,000
特定資産	退職給付引当資産	スルガ銀行藤沢支店普通預金	職員31人に対する退職金の財源として使用している	178,064,608
	長期修繕積立資産	東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年)第4回)		60,000,000
公1事業環境整備資金	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	420,596
	熊本市平成25年度第1回公募公債			24,089,404
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子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	6,875,000
	建物	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	277,150,408
建物付属設備	建物	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	87,560,214
	建物付属設備	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	12,815,675
構築物	建物	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	2,165,776
	構築物	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	1,403,775
	構築物	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	150,092

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	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	355,246
	電話加入権	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	14,350
		3回線	公2事業の業務に使用している	226,800
		2回線	収3事業の業務に使用している	122,339
保証金	4回線	法人会計の業務に使用している	383,312	
	自転車等駐車場の駐車場保証金	公3事業の駐車場の保証金	33,000	
固定資産合計				721,830,596
(繰延資産)	繰延資産	藤沢市鵠沼東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	401,987,743
資産合計				1,886,022,165
(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	169,019,164
		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、常勤嘱託職員退職金2名分	9,722,030
		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	2,950,815
	前受金	消費税及び地方消費税	当年度の消費税及び地方消費税	12,409,800
		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	35,397,257
		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	4,112,800
	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	7,003,463
	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	23,000,000
		(一財)藤沢市開発経営公社	将来の職員の賞与支払いに備えたもの	33,000,000
	賞与引当金	職員に対するもの	将来の職員の賞与支払いに備えたもの	23,978,412
	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	11,248,400
流動負債合計				331,842,141
(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	21,000,000
		(一財)藤沢市開発経営公社	職員31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	133,924,000
	退職給付引当金	職員に対するもの		238,064,608
固定負債合計				392,988,608
負債合計				724,830,749
正味財産				1,161,191,416

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（建物付属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付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	30,444	69,969,556	50,000,000	20,000,000
投資有価証券	69,969,556	50,030,444	70,000,000	50,000,000
小 計	70,000,000	120,000,000	120,000,000	70,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	222,294,485	15,770,123	0	238,064,608
長期修繕積立資産	24,510,000	0	0	24,510,000
公1事業環境整備資金	10,175,000	0	3,300,000	6,875,000
小 計	256,979,485	15,770,123	3,300,000	269,449,608
合 計	326,979,485	135,770,123	123,300,000	339,449,608

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	20,000,000	(20,000,000)	—	—
投資有価証券	50,000,000	(50,000,000)	—	—
小 計	70,000,000	(70,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	238,064,608	—	—	(238,064,608)
長期修繕積立資産	24,510,000	—	(24,510,000)	—
公1事業環境整備資金	6,875,000	—	(6,875,000)	—
小 計	269,449,608	—	(31,385,000)	(238,064,608)
合 計	339,449,608	(70,000,000)	(31,385,000)	(238,064,608)

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	732,382,295	367,671,673	364,710,622
建 物 附 属 設 備	307,809,079	292,827,628	14,981,451
構 築 物	25,329,606	23,775,739	1,553,867
什 器 備 品	43,442,676	43,073,079	369,597
合 計	1,108,963,656	727,348,119	381,615,537

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	1,028,603,308	401,987,743
合 計	1,430,591,051	1,028,603,308	401,987,743

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 熊本市平成 25 年度第 1 回	24,089,404	24,093,157	3,753
国内公社債 東京メトロ有価証券 令和 4 年度第 4 回	60,000,000	60,426,000	426,000
国内公社債 京都市令和 4 年度第 8 回	50,000,000	50,295,000	295,000
合 計	134,089,404	134,814,157	724,753

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	13,829,814	13,829,814	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	47,315,000	47,315,000	0	一般正 味財産
補助金 高齢者就業機会確保事業 費等補助金	厚生労働省	0	7,695,000	7,695,000	0	一般正 味財産
補助金 雇用開発支援事業費等補助 金	厚生労働省	0	16,725,000	16,725,000	0	一般正 味財産
寄付金 寄付金	団体等	0	282,138	282,138	0	一般正 味財産
合 計		0	85,846,952	85,846,952	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	23,814,438	23,978,412	23,814,438	0	23,978,412
退職給付引当金	222,294,485	15,770,123	0	0	238,064,608

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。

2023年（令和5年）9月25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4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18地域子どもの家）の管理運営を行うとともに、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（57放課後児童クラブ）の運営を行った。

(1) 青少年健全育成活動の展開と基盤・環境づくりの推進

ア 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多文化を学びながら交流するイベントを行った。

イ 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等を行った。また、青少年が自然や人

との関係を体験活動を通して学べるよう、江の島周辺でマリンスポーツに親しむ「海とあそぼう事業」、お寺での活動、宿泊体験を通じて藤沢の歴史や人との関係を学ぶ「ふじさわ文化体験事業」等の事業を行った。

ウ 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。また、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する場としてのみらい子どもフェスタ等の事業を行った。

エ 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

ア 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。

イ S L 広場

藤沢市からの受託事業として、鶴沼運動公園内のS L 広場での事業及び施設の管理運営を行った。

ウ 少年の森宿泊研修施設

青少年が宿泊研修活動の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 7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。

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鶴沼海岸ビーチレクリエーションゾーンの管理運営を行うとともに、藤沢市スポ

ーツ都市宣言の理念である市民一人ひとりが多様性を尊重し、元気にスポーツをすることで、生涯にわたって健康で豊かなスポーツライフの実現をめざすことに貢献するため、各種スポーツ教室・大会等の事業を行った。

(1) 各種スポーツ教室・大会等の開催

ア 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生かし、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。

イ 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、パラスポーツ（ローリングバレーボール、ボッチャ等）の無料体験及び子どもや60歳以上の利用者を対象としたプール施設の無料開放事業を行った。

ウ 各種スポーツ大会等

新型コロナウイルス感染症の影響から中止となっていた多くの事業について感染症対策を行いながら3年ぶりに開催した。「湘南藤沢市民マラソン」では、ほぼ定員に近いエントリー数の参加があり、市民の健康増進に寄与した。また、藤沢市を拠点とするプロスポーツチームとの体験型イベントや教室を実施し、次世代を担う子どもたちにスポーツへの関心を高める機会を提供した。

(2) 指導者・ボランティア組織の充実

ア 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。

イ ボランティア人材育成

藤沢市から受託したインクルーシブスポーツ推進事業として、スポーツボ

ランティアの基礎研修とインクルーシブスポーツの体験講習会を開催し、多様性を理解したボランティア人材の育成を行った。

(3) スポーツ施設の管理運営

ア 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。

イ ビーチレクリエーションゾーン

藤沢市から受託した鵜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
の運営状況を随時SNSにて発信し、利用促進を図った。

(4) その他

ア 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。

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、また、地域における芸術文化及び伝統文化の継承等の事業を行った。

(1) 芸術文化事業の企画及び開催

ア 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、オペラ「ラ・ボエーム」の公演や、音楽事業のジャンル拡大を目的とした「JAZZライブ」及び伝統芸能「人形浄瑠璃文楽」の芸術文化事業を行った。

イ 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、プロの落語家による落語教室・鑑賞会、「琴の体験教室とミニコンサート」等を通して芸術文化の創造と理解を深める機会を提供した。

ウ 芸術文化の普及

乳幼児と保護者を対象としたワンコインコンサート及び無料で市民が気軽に良質な音楽に親しめるロビーコンサート等を開催した。ロビーコンサートは藤沢駅前広場（サンパール広場）や湘南台駅地下（アートスクエア広場）等で行い、幅広い世代への芸術文化の普及を図った。

また、第1回江の島国際芸術祭において「藤沢市民オペラスペシャルコンサート」を開催し、市民オペラの魅力を多くの人に広めた。

(2) 地域における芸術文化及び伝統文化の継承

市民や関係団体との協働により、美術、書道、写真、華道のほか、伝統芸能等の事業を行い、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、伝統芸能等の文化芸術活動を行っている市民団体に対し、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、SNSや市内掲示板等を活用し、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

ア 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

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。

イ 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

ア はたちのつどい事業

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、はたちを祝う記念事業を実施した。

イ 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。

ウ 青少年体験学習事業

災害のシミュレーション体験を通して自主的な判断力と行動力を育み、災害弱者の方々の存在を知り、互いに助け合うことの必要性など、インクルーシブな防災教育を実施した。

(2) スポーツ事業

ア 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4年 4月 1日から令和5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	390,000	775,000	△ 385,000
基本財産受取利息	390,000	775,000	△ 385,000
② 特定資産運用益	775,317	461,082	314,235
特定資産受取利息	775,317	461,082	314,235
③ 受取会費	1,198,000	1,194,722	3,278
受取賛助会費	1,198,000	1,194,722	3,278
④ 事業収益	312,029,818	263,508,608	48,521,210
主催事業収益	120,196,540	101,467,742	18,728,798
施設利用料収益	141,518,152	120,173,960	21,344,192
広告料収益	1,306,000	1,154,000	152,000
物品販売事業収益	15,908,736	13,604,446	2,304,290
駐車場利用料収益	29,040,740	23,254,210	5,786,530
その他事業収益	4,059,650	3,854,250	205,400
⑤ 指定管理料収益	1,342,237,835	1,334,555,328	7,682,507
藤沢市指定管理料収益	1,342,237,835	1,334,555,328	7,682,507
⑥ 受託収益	64,085,046	61,523,055	2,561,991
藤沢市受託収益	64,085,046	61,523,055	2,561,991
⑦ 受取補助金等	167,662,704	139,792,040	27,870,664
受取藤沢市補助金	162,212,704	126,263,040	35,949,664
受取民間助成金	5,450,000	13,529,000	△ 8,079,000
⑧ 受取協賛金	3,598,000	762,000	2,836,000
受取協賛金	3,598,000	762,000	2,836,000
⑨ 受取負担金	1,239,796,996	1,215,873,503	23,923,493
受取藤沢市負担金	659,491,991	667,372,760	△ 7,880,769
受取事業参加者負担金	2,009,750	1,046,900	962,850
受取児童クラブ保護者負担金	573,333,520	542,047,821	31,285,699
受取負担金振替額	4,961,735	5,406,022	△ 444,287
⑩ 受取寄付金	686,000	9,404,788	△ 8,718,788
受取寄付金	686,000	904,788	△ 218,788
受取寄付金振替額	0	8,500,000	△ 8,500,000
⑪ 雑収益	6,036,371	3,614,464	2,421,907
受取利息	0	4	△ 4
受取配当金	900	600	300
雑収益	6,035,471	3,613,860	2,421,611
経常収益計	3,138,496,087	3,031,464,590	107,031,497
(2) 経常費用			
① 事業費	3,049,599,114	2,897,154,935	152,444,179
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
報酬	28,778,986	25,353,775	3,425,211
給料手当	1,158,224,225	1,129,732,410	28,491,815
臨時雇賃金	176,938,301	162,618,085	14,320,216
退職給付費用	66,977,392	56,196,604	10,780,788
福利厚生費	203,972,485	184,243,236	19,729,249
賞与引当金繰入額	64,723,712	63,831,779	891,933
原材料料費	242,325	256,806	△ 14,481
交際費	35,708	28,885	6,823
会議費	29,558	28,023	1,535
旅費交通費	2,758,100	1,583,780	1,174,320
通信運搬費	21,587,836	21,072,347	515,489
減価償却費	52,672,338	59,283,528	△ 6,611,190
消耗什器備品費	1,250,590	5,047,108	△ 3,796,518
消耗品費	77,491,082	82,602,276	△ 5,111,194
修繕費	66,527,081	71,910,601	△ 5,383,520
印刷製本費	7,821,133	7,544,791	276,342
食糧費	75,308,767	69,325,107	5,983,660
燃料費	745,704	574,291	171,413
光熱水料費	251,808,597	191,845,237	59,963,360
地代家賃	50,148,606	50,423,368	△ 274,762
賃借料	28,280,508	16,903,500	11,377,008
使用料	1,316,624	1,702,716	△ 386,092
保険料	13,615,048	14,551,393	△ 936,345
諸謝金	86,334,582	78,046,425	8,288,157
租税公課	69,114,229	72,418,900	△ 3,304,671
支払負担金	3,267,349	4,582,490	△ 1,315,141
支払助成金	940,000	0	940,000
委託費	516,679,539	502,165,712	14,513,827
支払手数料	8,139,482	7,924,440	215,042
広告宣伝費	7,391,853	8,781,831	△ 1,389,978
貸倒引当金繰入額	628,398	363,703	264,695
支払利息	1,076,420	990,291	86,129
雑費	68,556	517,497	△ 448,941

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[138,154,511]	[138,389,973]	[△ 235,462]
役員報酬	5,880,000	5,880,000	0
報酬	3,536,085	3,566,815	△ 30,730
給料手当	67,320,338	68,514,058	△ 1,193,720
臨時雇賃金	1,232,250	1,213,495	18,755
退職給付費用	8,169,621	7,286,497	883,124
福利厚生費	13,022,031	13,663,594	△ 641,563
賞与引当金繰入額	4,324,150	5,850,717	△ 1,526,567
交際費	58,538	44,200	14,338
会議費	28,523	16,864	11,659
旅費交通費	90,090	43,040	47,050
通信運搬費	1,656,403	1,643,108	13,295
減価償却費	8,402,034	9,551,215	△ 1,149,181
消耗什器備品費	113,071	741,833	△ 628,762
消耗品費	1,253,647	1,869,942	△ 616,295
修繕費	51,700	0	51,700
印刷製本費	256,960	357,150	△ 100,190
食糧費	1,200	1,393	△ 193
燃料費	45,908	31,214	14,694
賃借料	3,154,476	2,177,329	977,147
保険料	113,550	88,950	24,600
諸謝金	2,831,080	2,567,840	263,240
租税公課	8,054,342	7,178,466	875,876
支払負担金	486,310	810,116	△ 323,806
委託費	7,147,060	3,818,805	3,328,255
支払手数料	283,886	857,439	△ 573,553
支払利息	356,258	613,893	△ 257,635
雑費	285,000	2,000	283,000
経常費用計	3,187,753,625	3,035,544,908	152,208,717
当期経常増減額	△ 49,257,538	△ 4,080,318	△ 45,177,220
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[295,988]	[108,867]	[187,121]
雑収益	295,988	108,867	187,121
経常外収益計	295,988	108,867	187,121
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	[927,246]	[0]	[927,246]
建物附属設備売却損	927,246	0	927,246
② 固定資産除却損	[1,307,359]	[1,325,390]	[△ 18,031]
建物除却損	500,869	0	500,869
建物附属設備除却損	0	1,284,526	△ 1,284,526
構築物除却損	800,184	0	800,184
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	6,306	40,863	△ 34,557
③ 雑損失	[2,827]	[31,000]	[△ 28,173]
雑損失	2,827	31,000	△ 28,173
経常外費用計	2,237,432	1,356,390	881,042
当期経常外増減額	△ 1,941,444	△ 1,247,523	△ 693,921
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,198,982	△ 5,327,841	△ 45,871,141
法人税、住民税及び事業税	70,000	2,985,000	△ 2,915,000
当期一般正味財産増減額	△ 51,268,982	△ 8,312,841	△ 42,956,141
一般正味財産期首残高	499,886,772	508,199,613	△ 8,312,841
一般正味財産期末残高	448,617,790	499,886,772	△ 51,268,982
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 4,961,735]	[△ 13,906,022]	[8,944,287]
一般正味財産への振替額	△ 4,961,735	△ 13,906,022	8,944,287
当期指定正味財産増減額	△ 4,961,735	△ 13,906,022	8,944,287
指定正味財産期首残高	412,404,237	426,310,259	△ 13,906,022
指定正味財産期末残高	407,442,502	412,404,237	△ 4,961,735
III 正味財産期末残高	856,060,292	912,291,009	△ 56,230,717

正味財産増減

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和4年 4月 1日から

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	[245,000]	[145,000]	[0]	[0]	[390,000]
基本財産受取利息	245,000	145,000	0	0	390,000
② 特定資産運用益	[770,692]	[4,625]	[0]	[0]	[775,317]
特定資産受取利息	770,692	4,625	0	0	775,317
③ 受取会費	[739,000]	[459,000]	[0]	[0]	[1,198,000]
受取賛助会費	739,000	459,000	0	0	1,198,000
④ 事業収益	[914,600]	[256,156,592]	[10,009,150]	[0]	[267,080,342]
主催事業収益	0	110,187,390	10,009,150	0	120,196,540
施設利用料収益	914,600	140,603,552	0	0	141,518,152
広告料収益	0	1,306,000	0	0	1,306,000
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	4,059,650	0	0	4,059,650
⑤ 指定管理料収益	[296,413,835]	[947,642,000]	[0]	[0]	[1,244,055,835]
藤沢市指定管理料収益	296,413,835	947,642,000	0	0	1,244,055,835
⑥ 受託収益	[1,546,000]	[47,315,110]	[0]	[0]	[48,861,110]
藤沢市受託収益	1,546,000	47,315,110	0	0	48,861,110
⑦ 受取補助金等	[2,050,750]	[27,852,928]	[113,644,901]	[0]	[143,548,579]
受取藤沢市補助金	2,050,750	27,852,928	108,194,901	0	138,098,579
受取民間助成金	0	0	5,450,000	0	5,450,000
⑧ 受取協賛金	[0]	[3,460,000]	[138,000]	[0]	[3,598,000]
受取協賛金	0	3,460,000	138,000	0	3,598,000
⑨ 受取負担金	[1,219,689,046]	[107,950]	[0]	[0]	[1,219,796,996]
受取藤沢市負担金	639,491,991	0	0	0	639,491,991
受取事業参加者負担金	1,901,800	107,950	0	0	2,009,750
受取児童クラブ保護者負担金	573,333,520	0	0	0	573,333,520
受取負担金振替額	4,961,735	0	0	0	4,961,735
⑩ 受取寄付金	[586,000]	[0]	[100,000]	[0]	[686,000]
受取寄付金	586,000	0	100,000	0	686,000
⑪ 雑収益	[1,200,157]	[777,500]	[21,800]	[0]	[1,999,457]
受取配当金	0	0	0	0	0
雑収益	1,200,157	777,500	21,800	0	1,999,457
経常収益計	1,524,155,080	1,283,920,705	123,913,851	0	2,931,989,636
(2) 経常費用					
① 事業費	[1,560,153,593]	[1,327,264,101]	[124,336,061]	[0]	[3,011,753,755]
役員報酬	1,764,000	1,764,000	1,176,000	0	4,704,000
報酬	0	28,778,986	0	0	28,778,986
給料手当	835,620,492	275,623,951	43,255,507	0	1,154,499,950
臨時雇賃金	36,453,247	133,682,884	0	0	170,136,131
退職給付費用	26,239,713	36,888,712	3,848,967	0	66,977,392
福利厚生費	139,590,890	55,551,835	7,765,714	0	202,908,439
賞与引当金繰入額	36,716,730	24,269,516	3,737,466	0	64,723,712
原材料費	0	171,925	0	0	171,925
交際費	17,228	6,120	12,360	0	35,708
会議費	23,719	0	0	0	23,719
旅費交通費	2,194,450	155,510	408,140	0	2,758,100
通信運搬費	16,623,872	4,678,371	251,861	0	21,554,104
減価償却費	41,089,084	11,457,625	123,552	0	52,670,261
消耗什器備品費	1,091,310	159,280	0	0	1,250,590
消耗品費	56,144,247	19,014,631	1,149,636	0	76,308,514
修繕費	30,450,338	35,595,526	0	0	66,045,864
印刷製本費	2,440,736	2,923,927	2,255,930	0	7,620,593
食糧費	74,982,826	188,955	110,128	0	75,281,909
燃料費	337,519	254,260	0	0	591,779
光熱水料費	39,373,035	208,710,520	0	0	248,083,555
地代家賃	50,148,606	0	0	0	50,148,606
賃借料	12,911,294	13,508,271	1,726,441	0	28,146,006
使用料	0	0	1,293,964	0	1,293,964
保険料	9,331,545	4,133,218	55,785	0	13,520,548
諸謝金	66,242,831	11,104,214	8,468,192	0	85,815,237
租税公課	15,991,413	49,299,616	32,400	0	65,323,429
支払負担金	516,780	1,850,069	900,500	0	3,267,349
支払助成金	0	0	940,000	0	940,000

計算書内訳表

令和5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	関連団体等 交流事業	その他市 受託事業	共通	小計			
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[390,000]
0	0	0	0	0	0		390,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[775,317]
0	0	0	0	0	0		775,317
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,198,000]
0	0	0	0	0	0		1,198,000
[44,949,476]	[0]	[0]	[0]	[44,949,476]	[0]		[312,029,818]
0	0	0	0	0	0		120,196,540
0	0	0	0	0	0		141,518,152
0	0	0	0	0	0		1,306,000
15,908,736	0	0	0	15,908,736	0		15,908,736
29,040,740	0	0	0	29,040,740	0		29,040,740
0	0	0	0	0	0		4,059,650
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[98,182,000]		[1,342,237,835]
0	0	0	0	0	98,182,000		1,342,237,835
[0]	[0]	[15,223,936]	[0]	[15,223,936]	[0]		[64,085,046]
0	0	15,223,936	0	15,223,936	0		64,085,046
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,114,125]		[167,662,704]
0	0	0	0	0	24,114,125		162,212,704
0	0	0	0	0	0		5,450,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[3,598,000]
0	0	0	0	0	0		3,598,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,000,000]		[1,239,796,996]
0	0	0	0	0	20,000,000		659,491,991
0	0	0	0	0	0		2,009,750
0	0	0	0	0	0		573,333,520
0	0	0	0	0	0		4,961,735
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[686,000]
0	0	0	0	0	0		686,000
[3,370,835]	[0]	[0]	[0]	[3,370,835]	[666,079]		[6,036,371]
0	0	0	0	0	900		900
3,370,835	0	0	0	3,370,835	665,179		6,035,471
48,320,311	0	15,223,936	0	63,544,247	142,962,204	0	3,138,496,087
[25,417,245]	[0]	[12,428,114]	[0]	[37,845,359]	[0]		[3,049,599,114]
0	0	0	0	0	0		4,704,000
0	0	0	0	0	0		28,778,986
63,312	0	3,660,963	0	3,724,275	0		1,158,224,225
6,802,170	0	0	0	6,802,170	0		176,938,301
0	0	0	0	0	0		66,977,392
642,625	0	421,421	0	1,064,046	0		203,972,485
0	0	0	0	0	0		64,723,712
0	0	70,400	0	70,400	0		242,325
0	0	0	0	0	0		35,708
0	0	5,839	0	5,839	0		29,558
0	0	0	0	0	0		2,758,100
0	0	33,732	0	33,732	0		21,587,836
2,077	0	0	0	2,077	0		52,672,338
0	0	0	0	0	0		1,250,590
410,581	0	771,987	0	1,182,568	0		77,491,082
117,557	0	363,660	0	481,217	0		66,527,081
0	0	200,540	0	200,540	0		7,821,133
0	0	26,858	0	26,858	0		75,308,767
100,324	0	53,601	0	153,925	0		745,704
3,361,665	0	363,377	0	3,725,042	0		251,808,597
0	0	0	0	0	0		50,148,606
134,502	0	0	0	134,502	0		28,280,508
0	0	22,660	0	22,660	0		1,316,624
79,690	0	14,810	0	94,500	0		13,615,048
0	0	519,345	0	519,345	0		86,334,582
3,078,546	0	712,254	0	3,790,800	0		69,114,229
0	0	0	0	0	0		3,267,349
0	0	0	0	0	0		940,000

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
委託費	51,711,369	404,574,893	44,586,484	0	500,872,746
支払手数料	5,812,630	1,426,161	896,621	0	8,135,412
広告宣伝費	5,029,153	1,023,000	1,339,700	0	7,391,853
貸倒引当金繰入額	627,685	0	713	0	628,398
支払利息	611,679	464,741	0	0	1,076,420
雑費	65,172	3,384	0	0	68,556
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	1,560,153,593	1,327,264,101	124,336,061	0	3,011,753,755
当期経常増減額	△35,998,513	△43,343,396	△422,210	0	△79,764,119
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 雑収益	[92,100]	[124,740]	[54,200]	[0]	[271,040]
雑収益	92,100	124,740	54,200	0	271,040
経常外収益計	92,100	124,740	54,200	0	271,040
(2) 経常外費用					
① 固定資産売却損	[927,246]	[0]	[0]	[0]	[927,246]
建物附属設備売却損	927,246	0	0	0	927,246
② 固定資産除却損	[1,307,357]	[2]	[0]	[0]	[1,307,359]
建物除却損	500,869	0	0	0	500,869
構築物除却損	800,184	0	0	0	800,184
什器備品除却損	6,304	2	0	0	6,306
③ 雑損失	[2,827]	[0]	[0]	[0]	[2,827]
雑損失	2,827	0	0	0	2,827
経常外費用計	2,237,430	2	0	0	2,237,432
当期経常外増減額	△2,145,330	124,738	54,200	0	△1,966,392
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△38,143,843	△43,218,658	△368,010	0	△81,730,511
他会計振替額	7,068,880	30,143,407	58,601	0	37,270,888
税引前当期一般正味財産増減額	△31,074,963	△13,075,251	△309,409	0	△44,459,623
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	△31,074,963	△13,075,251	△309,409	0	△44,459,623
一般正味財産期首残高	212,546,916	△3,631,231	2,611,125	203,305,430	414,832,240
一般正味財産期末残高	181,471,953	△16,706,482	2,301,716	203,305,430	370,372,617
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	[△4,961,735]	[0]	[0]	[0]	[△4,961,735]
一般正味財産への振替額	△4,961,735	0	0	0	△4,961,735
当期指定正味財産増減額	△4,961,735	0	0	0	△4,961,735
指定正味財産期首残高	73,114,237	0	39,290,000	300,000,000	412,404,237
指定正味財産期末残高	68,152,502	0	39,290,000	300,000,000	407,442,502
III 正味財産期末残高	249,624,455	△16,706,482	41,591,716	503,305,430	777,815,119

(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	関連団体等 交流事業	その他市 受託事業	共 通	小 計			
10,620,896	0	5,185,897	0	15,806,793	0		516,679,539
3,300	0	770	0	4,070	0		8,139,482
0	0	0	0	0	0		7,391,853
0	0	0	0	0	0		628,398
0	0	0	0	0	0		1,076,420
0	0	0	0	0	0		68,556
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[138,154,511]		[138,154,511]
0	0	0	0	0	5,880,000		5,880,000
0	0	0	0	0	3,536,085		3,536,085
0	0	0	0	0	67,320,338		67,320,338
0	0	0	0	0	1,232,250		1,232,250
0	0	0	0	0	8,169,621		8,169,621
0	0	0	0	0	13,022,031		13,022,031
0	0	0	0	0	4,324,150		4,324,150
0	0	0	0	0	58,538		58,538
0	0	0	0	0	28,523		28,523
0	0	0	0	0	90,090		90,090
0	0	0	0	0	1,656,403		1,656,403
0	0	0	0	0	8,402,034		8,402,034
0	0	0	0	0	113,071		113,071
0	0	0	0	0	1,253,647		1,253,647
0	0	0	0	0	51,700		51,700
0	0	0	0	0	256,960		256,960
0	0	0	0	0	1,200		1,200
0	0	0	0	0	45,908		45,908
0	0	0	0	0	3,154,476		3,154,476
0	0	0	0	0	113,550		113,550
0	0	0	0	0	2,831,080		2,831,080
0	0	0	0	0	8,054,342		8,054,342
0	0	0	0	0	486,310		486,310
0	0	0	0	0	7,147,060		7,147,060
0	0	0	0	0	283,886		283,886
0	0	0	0	0	356,258		356,258
0	0	0	0	0	285,000		285,000
25,417,245	0	12,428,114	0	37,845,359	138,154,511	0	3,187,753,625
22,903,066	0	2,795,822	0	25,698,888	4,807,693	0	△49,257,538
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,948]		[295,988]
0	0	0	0	0	24,948		295,988
0	0	0	0	0	24,948	0	295,988
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[927,246]
0	0	0	0	0	0		927,246
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,307,359]
0	0	0	0	0	0		500,869
0	0	0	0	0	0		800,184
0	0	0	0	0	0		6,306
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,827]
0	0	0	0	0	0		2,827
0	0	0	0	0	0	0	2,237,432
0	0	0	0	0	24,948	0	△1,941,444
22,903,066	0	2,795,822	0	25,698,888	4,832,641	0	△51,198,982
△33,952,919	0	△6,595,969	0	△40,548,888	3,278,000	0	-
△11,049,853	0	△3,800,147	0	△14,850,000	8,110,641	0	△51,198,982
62,384	0	7,616	0	70,000	0	0	70,000
△11,112,237	0	△3,807,763	0	△14,920,000	8,110,641	0	△51,268,982
24,982,568	36,300	7,373,025	0	32,391,893	52,662,639	0	499,886,772
13,870,331	36,300	3,565,262	0	17,471,893	60,773,280	0	448,617,790
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	0	[△4,961,735]
0	0	0	0	0	0	0	△4,961,735
0	0	0	0	0	0	0	△4,961,735
0	0	0	0	0	0	0	412,404,237
0	0	0	0	0	0	0	407,442,502
13,870,331	36,300	3,565,262	0	17,471,893	60,773,280	0	856,060,292

貸借対照表

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和5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	392,602,500	340,479,340	52,123,160
未収金	74,498,911	81,483,790	△6,984,879
貸倒引当金	△14,849	△11,430	△3,419
前払金	14,229,894	13,310,202	919,692
立替金	404,842	0	404,842
流動資産合計	481,721,298	435,261,902	46,459,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	83,950,076	89,240,052	△5,289,976
建物附属設備	12,428,971	13,778,285	△1,349,314
什器備品	760,971	1,207,429	△446,458
退職給付引当資産	507,068,836	542,917,836	△35,849,000
減価償却引当資産	132,168,309	130,651,309	1,517,000
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	2,900,000	2,900,000	0
責任準備積立資産	77,954,714	77,954,714	0
事業拡充積立資産	23,514,064	23,114,064	400,000
芸術文化事業積立資産	9,390,157	9,390,157	0
オペラ事業積立資産	39,290,000	39,290,000	0
特定資産合計	926,782,270	967,800,018	△41,017,748
(3) その他固定資産			
建物	71,130,273	81,644,100	△10,513,827
建物附属設備	19,400,085	22,131,792	△2,731,707
構築物	15,829,113	17,578,479	△1,749,366
車両運搬具	688,635	11	688,624
什器備品	3,606,832	5,690,242	△2,083,410
リース資産	54,595,607	54,902,239	△306,632
電話加入権	224,224	224,224	0
敷金	4,934,000	5,984,000	△1,050,000
出資金	30,000	30,000	0
長期未収金	755,690	1,068,601	△312,911
貸倒引当金	△528,983	△770,871	241,888
その他固定資産合計	170,665,476	188,482,817	△17,817,341
固定資産合計	1,397,447,746	1,456,282,835	△58,835,089
資産合計	1,879,169,044	1,891,544,737	△12,375,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	10,245,127	10,448,854	△203,727
未払金	272,616,647	186,205,531	86,411,116
一年以内返済予定長期借入金	1,248,000	2,933,000	△1,685,000
未払消費税等	9,818,000	16,275,000	△6,457,000
未払法人税等	70,000	2,985,000	△2,915,000
前受金	6,796,000	5,858,391	937,609
預り金	17,218,586	24,390,939	△7,172,353
リース債務	33,927,374	24,289,202	9,638,172
賞与引当金	69,047,862	69,682,496	△634,634
流動負債合計	420,987,596	343,068,413	77,919,183
2. 固定負債			
長期借入金	1,148,000	2,396,000	△1,248,000
退職給付引当金	580,542,379	604,551,286	△24,008,907
リース債務	20,430,777	29,238,029	△8,807,252
固定負債合計	602,121,156	636,185,315	△34,064,159
負債合計	1,023,108,752	979,253,728	43,855,024
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	68,152,502	73,114,237	△4,961,735
寄付金	39,320,000	39,320,000	0
受贈投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
指定正味財産合計	407,442,502	412,404,237	△4,961,735
(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)	(107,442,502)	(112,404,237)	(△4,961,735)
2. 一般正味財産	448,617,790	499,886,772	△51,268,982
(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)	(312,270,932)	(312,477,945)	(△207,013)
正味財産合計	856,060,292	912,291,009	△56,230,717
負債及び正味財産合計	1,879,169,044	1,891,544,737	△12,375,693

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5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	294,203,076	32,309,363	66,090,061		392,602,500
未収金	73,064,445	1,434,466	0		74,498,911
貸倒引当金	△14,849	0	0		△14,849
前払金	13,377,239	19,755	832,900		14,229,894
立替金	233,782	0	171,060		404,842
公益目的事業会計勘定	15,921,213	10,499	0	△15,931,712	-
収益事業等会計勘定	14,908,907	0	0	△14,908,907	-
法人会計勘定	500	0	0	△500	-
流動資産合計	411,694,313	33,774,083	67,094,021	△30,841,119	481,721,298
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	83,950,076	0	0		83,950,076
建物附属設備	12,428,971	0	0		12,428,971
什器備品	760,971	0	0		760,971
退職給付引当資産	462,405,704	0	44,663,132		507,068,836
減価償却引当資産	128,900,809	3,267,500	0		132,168,309
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	2,900,000	0	0		2,900,000
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	3,514,064	0	20,000,000		23,514,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0		9,390,157
オペラ事業積立資産	39,290,000	0	0		39,290,000
特定資産合計	837,999,638	3,267,500	85,515,132		926,782,270
(3) その他固定資産					
建物	71,130,273	0	0		71,130,273
建物附属設備	19,400,085	0	0		19,400,085
構築物	15,829,113	0	0		15,829,113
車両運搬具	688,633	2	0		688,635
什器備品	3,604,746	2,086	0		3,606,832
リース資産	46,229,873	0	8,365,734		54,595,607
電話加入権	0	0	224,224		224,224
敷金	4,934,000	0	0		4,934,000
出資金	0	0	30,000		30,000
長期未収金	755,690	0	0		755,690
貸倒引当金	△528,983	0	0		△528,983
その他固定資産合計	162,043,430	2,088	8,619,958		170,665,476
固定資産合計	1,300,043,068	3,269,588	94,135,090		1,397,447,746
資産合計	1,711,737,381	37,043,671	161,229,111	△30,841,119	1,879,169,044
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	9,655,564	0	589,563		10,245,127
未払金	245,735,119	1,801,019	25,080,509		272,616,647
一年以内返済予定長期借入金	1,248,000	0	0		1,248,000
未払消費税等	0	2,779,300	7,038,700		9,818,000
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	6,796,000	0	0		6,796,000
預り金	15,513,801	12,552	1,692,233		17,218,586
リース債務	28,325,285	0	5,602,089		33,927,374
賞与引当金	64,723,712	0	4,324,150		69,047,862
公益目的事業会計勘定	15,921,213	14,908,907	500	△30,830,620	-
収益事業等会計勘定	10,499	0	0	△10,499	-
流動負債合計	387,929,193	19,571,778	44,327,744	△30,841,119	420,987,596
2. 固定負債					
長期借入金	1,148,000	0	0		1,148,000
退職給付引当金	527,508,188	0	53,034,191		580,542,379
リース債務	17,336,881	0	3,093,896		20,430,777
固定負債合計	545,993,069	0	56,128,087		602,121,156
負債合計	933,922,262	19,571,778	100,455,831	△30,841,119	1,023,108,752
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	68,152,502	0	0		68,152,502
寄付金	39,320,000	0	0		39,320,000
受贈投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
指定正味財産合計	407,442,502	0	0		407,442,502
(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)	(107,442,502)	(0)	(0)		(107,442,502)
2. 一般正味財産					
(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)	(268,151,432)	(3,267,500)	(40,852,000)		(312,270,932)
正味財産合計	777,815,119	17,471,893	60,773,280		856,060,292
負債及び正味財産合計	1,711,737,381	37,043,671	161,229,111	△30,841,119	1,879,169,044

財 産 目 録

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

令和5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	17,798,018
預金	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2187629)	〃	19,842,407
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127304)	〃	31,193,304
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127249)	〃	287,213
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127320)	〃	211,577,225
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127346)	〃	9,192,180
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127207)	〃	29,940,930
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2127223)	〃	65,432,956
	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2157214)	〃	685,197
	普通預金 みずほ銀行藤沢支店 (No.4114342)	(公益) 職員の退職金の支払資金として保有	6,304,000
	普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	(法人) 〃	333,000
振替貯金	振替貯金 (No.00270-6-100651)	運転資金として保有	16,070
未収金	児童クラブ 入所料令和4年度分、芸術文化民間助成金収入等	公益事業収入	73,064,445
	ｽﾎｰﾝﾞｰｸﾞ広場受託料、自販機電気代等	収益等事業収入	1,434,466
貸倒引当金	児童クラブ 入所料令和4年度分回収不能見込額	青少年事業 芸術文化事業 債権の貸倒による損失に備えるため設定している。	△ 14,136
	芸術文化事業収入令和5年度分回収不能見込額	△ 713	
前払金	児童クラブ 施設賃料、ｽﾎｰﾝﾞｰｸﾞ施設賠償責任保険等	公益事業 翌期賃料他の前払金	13,377,239
	ｽﾎｰﾝﾞｰｸﾞ広場賠償責任保険料	収益等事業 翌期保険料の前払金	19,755
	役員・職員傷害保険料等	法人会計 翌期保険料等の前払金	832,900
立替金	職員社会保険料	公益事業 法人会計 職員社会保険料の過請求分	404,842
流動資産合計			481,721,298
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券 千葉県令和2年度第9回公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を青少年事業及びｽﾎｰﾝﾞｰｸﾞ事業の財源に充当している。	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
	投資有価証券 横浜市令和3年度第3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。
	建物附属設備	電気設備、給排水設備等	〃
	什器備品	エアコン	〃
	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
		定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0586859)	(公益) 〃
		普通預金 みずほ銀行藤沢支店 (No.4114342)	(公益) 〃
		投資有価証券 横浜市令和2年度第3回公募公債	(公益) 〃
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779625)	(法人) 〃
	減価償却引当資産	普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.2198775)	(公益) 減価償却資産の買換え資金として保有
		定期預金 かながわ信用金庫藤沢営業部 (No.0579105)	(公益) 〃
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779565)	(収益等) 〃
	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
	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
	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) ﾎｰﾝﾞｰｸﾞｸﾘｰｼﾞｮﾝ事業並びに財団の記念事業等の資金として保有
	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
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779523)	(法人) 〃
	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
		普通預金 三菱UFJ銀行藤沢支店 (No.0779638)	(法人) 〃
	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
	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
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。
	建物附属設備	空調設備、給排水設備等	〃
	構築物	舗装道路、フェンス、外構等	〃
	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、青少年事業及びｽﾎｰﾝﾞｰｸﾞ事業に使用している。
		軽自動車	(収益等) 収益事業に使用している。
	什器備品	エアコン、草刈機、卓球台、大型テレビジョン、給湯器等	公益目的保有財産であり、青少年事業、ｽﾎｰﾝﾞｰｸﾞ事業及び芸術文化事業に使用している。
		ｼﾝｸﾞﾙｰ、耐火金庫、金銭計数機等	(収益等) 収益事業に使用している。
	リース資産	業務用端末機器、入所料管理システム、トレーニングルーム入退場管理システム等	公益目的保有財産であり、青少年事業に使用している。
		業務端末機器等	(法人) 法人管理運営に使用している。
	電話加入権	0466-88-0081等	〃
	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。
	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。
	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
	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。
固定資産合計			1,397,447,746
資産合計			1,879,169,044

令和5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	10,245,127
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	272,616,647
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)	児童クラブ施設建設資金として借入	1,248,000
未払消費税等	令和4年度納付消費税及び地方消費税		9,818,000
未払法人税等	令和4年度法人税・法人県民税・法人市民税等		70,000
前受金	翌期事業収入	スポーツ事業、芸術文化事業の翌期事業収入前受金	6,796,000
預り金	職員・講師等に対する預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等	15,859,603
	児童クラブ保護者に対する預り金	登所自肅に係る入所料等の返金分	1,238,723
	スポーツ施設利用者に対する預り金	事業の参加料返金分	120,260
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	業務用端末機器、入所料管理システム等リース分	33,927,374
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	69,047,862
流動負債合計			420,987,596
(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	1,148,000
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	580,542,379
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) 入所料管理システム、トレーニングルーム入退場管理システム等(機器) 業務用端末機器等	20,430,777
固定負債合計			602,121,156
負債合計			1,023,108,752
正味財産			856,060,292

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。

(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 入所料管理システム機器及びソフトウェア、業務用パソコン及び周辺機器等。

(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				
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
建物	89,240,052	0	5,289,976	83,950,076
建物附属設備	13,778,285	0	1,349,314	12,428,971
什器備品	1,207,429	0	446,458	760,971
退職給付引当資産	542,917,836	62,271,000	98,120,000	507,068,836
減価償却引当資産	130,651,309	2,372,000	855,000	132,168,309
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	2,900,000	0	0	2,900,000
責任準備積立資産	77,954,714	0	0	77,954,714
事業拡充積立資産	23,114,064	400,000	0	23,514,064
芸術文化事業積立資産	9,390,157	0	0	9,390,157
オペラ事業積立資産	39,290,000	0	0	39,290,000
小 計	967,800,018	65,043,000	106,060,748	926,782,270
合 計	1,267,800,018	65,043,000	106,060,748	1,226,782,270

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	83,950,076	(58,800,752)	(25,149,324)	—
建物附属設備	12,428,971	(8,781,145)	(3,647,826)	—
什器備品	760,971	(570,605)	(190,366)	—
退職給付引当資産	507,068,836	—	—	(507,068,836)
減価償却引当資産	132,168,309	—	(132,168,309)	—
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	2,900,000	—	(2,900,000)	—
責任準備積立資産	77,954,714	—	(77,954,714)	—
事業拡充積立資産	23,514,064	—	(23,514,064)	—
芸術文化事業積立資産	9,390,157	—	(9,390,157)	—
オペラ事業積立資産	39,290,000	(39,290,000)	—	—
小 計	926,782,270	(107,442,502)	(312,270,932)	(507,068,836)
合 計	1,226,782,270	(407,442,502)	(312,270,932)	(507,068,836)

4 担保に供している資産

一年以内返済予定長期借入金1,248,000円及び長期借入金1,148,000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	31,049,447	83,950,076
建物附属設備	20,139,080	7,710,109	12,428,971
什器備品	8,696,127	7,935,156	760,971
その他固定資産			
建 物	264,182,738	193,052,465	71,130,273
建物附属設備	36,682,213	17,282,128	19,400,085
構築物	32,279,597	16,450,484	15,829,113
車両運搬具	5,190,765	4,502,130	688,635
什器備品	49,656,654	46,049,822	3,606,832
リース資産	156,983,827	102,388,220	54,595,607
合 計	688,810,524	426,419,961	262,390,563

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
千葉県令和2年度9回公募公債	100,000,000	97,180,000	△ 2,820,000
愛知県令和2年度第17回公募公債	100,000,000	97,370,000	△ 2,630,000
横浜市令和2年度第3回公募公債	100,000,000	97,940,000	△ 2,060,000
横浜市令和3年度第3回公募公債	100,000,000	97,043,000	△ 2,957,000
合 計	400,000,000	389,533,000	△ 10,467,000

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	
補助金等	藤沢市補助金 (事業補助金、法人運営補助金)	藤沢市	0	162,212,704	162,212,704	0	—
	民間助成金 (藤沢市民オペラ事業助成金)	(公財)朝日新聞文化財団	0	150,000	150,000	0	—
		(公財)花王芸術・科学財団	0	300,000	300,000	0	—
		(独)日本芸術文化振興会	0	5,000,000	5,000,000	0	—
負担金	少年の森宿泊研修施設管理運営負担金	藤沢市	0	2,435,000	2,435,000	0	—
	放課後児童クラブ施設整備負担金	藤沢市	73,114,237	0	4,961,735	68,152,502	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	4,258,000	4,258,000	0	—
	放課後児童健全育成事業負担金	藤沢市	0	652,798,991	652,798,991	0	—
合 計		73,114,237	827,154,695	832,116,430	68,152,502		

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	4,961,735
合 計	4,961,735

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	
貸倒引当金	782,301	628,398	866,867	0	543,832
賞与引当金	69,682,496	69,047,862	69,682,496	0	69,047,862
退職給付引当金	604,551,286	75,147,013	99,155,920	0	580,542,379

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。

2023年（令和5年）9月25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4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予防対策を実施した。

また、事業所等の健康保険組合員及びその家族等の健康診断では、生活習慣病等の予防と食生活改善・早期発見に努めた。予約時間の調整や健診事業の人数枠も拡げるなど、受診者数の確保に努めた。

昨年度に引き続き、住民向けの事業として新型コロナウイルスワクチン接種を行い増収に繋がった。

マンモグラフィ装置による市乳がん検診、CT・MRI等の高度医療機器を活用した精度の高い検査の実施により、地域住民の疾病の早期発見及び予防に取り組み、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	10,076	高度医療 機器 共同利用	M R I 検査	3,255
	健康保険組合健康診断	2,782		C T 検査	2,794
	協会けんぽ生活習慣病予防健診	6,001		肺がん、結核二次検診	450
	シニア健診	134		超音波検査	1,776
	特定健康診査(社保)	182		乳房検査	671
	新型コロナウイルスワクチン接種	4,002		上部消化管内視鏡検査	67
	計	23,177		骨密度測定	30
受託 検診	ヘルスチェック(国保加入者)	730	合計	その他の各種検査	570
	乳がん検診	1,421		計	9,613
	学童検診	29			
	計	2,180			34,970

(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	—	143
生活習慣病予防等事業	—	436
健康度チェック	—	20
体力度チェック	—	260
健康づくりトレーニング	—	17,977
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	—	2,959
健康寿命延伸支援事業	—	726
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	—	5,099
介護予防事業	91	—
障がい者等生活改善相談	98	—
藤沢市介護保険住宅改修等点検事業	7	—

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	—	67
積極的支援	—	11
国保ヘルスチェック事業		
ヘルスチェック健康支援	—	730
健診未受診者への受診勧奨業務	—	4,798
保健指導業務	—	9
要保健指導又は要医療者への利用勧奨及び受診勧奨	—	214
特定保健指導利用勧奨事業		
特定保健指導利用勧奨	—	1,566
特定保健指導実施機関研修会	—	58
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	—	0
前年度、前々年度の医療機関受診勧奨の対象者に対する医療及び健診受診勧奨	—	518
糖尿病性腎症重症化予防保健指導プログラム支援	—	14

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。合わせて、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	52	51	55	52	51	51	53
訪問回数	431	438	447	407	424	423	415
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
利用者数	51	52	44	42	43	597	49.8
訪問回数	403	396	348	344	412	4,888	407.3

（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	53	53	51	49	49	48	52
訪問回数	184	184	211	178	186	173	168
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
利用者数	49	48	46	51	54	603	50.3
訪問回数	176	164	163	174	215	2,176	181.3

（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	16	11	14	11	11	10	16
ケアプラン作成件数	102	111	103	103	104	109	104
区 分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
認定調査件数	12	15	10	15	12	153	12.8
ケアプラン作成件数	103	99	99	103	104	1,244	103.7

(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	22	22	22	24	22	21	21
月 別	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
実 施 数	21	22	20	20	20	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	779	838	546	2,441	2,028	1,056	725
月 別	11月	12月	1月	2月	3月	合計	月平均
枚 数	1,072	1,934	2,184	1,373	782	15,758	1,313.2

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4年度 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	4,200	4,199	1
基本財産受取利息	4,200	4,199	1
特定資産運用益	13,299	11,998	1,301
特定資産受取利息	13,299	11,998	1,301
事業収益	877,567,276	843,741,158	33,826,118
健康づくり事業収益	1,554,452	1,889,598	△ 335,146
検診事業収益	435,221,344	427,335,580	7,885,764
検査外来収益	176,049,631	179,634,674	△ 3,585,043
自費診療収益	4,561,080	4,678,410	△ 117,330
医業外収益	14,483,628	22,782,467	△ 8,298,839
健康づくり事業受託収益	39,963,180	44,007,962	△ 4,044,782
トレーニング事業収益	11,327,000	10,907,800	419,200
健康教育事業受託収益	5,791,080	5,757,815	33,265
地域支援事業受託収益	10,990,255	10,935,917	54,338
介護予防事業受託収益	2,291,836	557,700	1,734,136
生活用具改良事業受託収益	1,518,065	1,515,315	2,750
国保特定保健事業受託収益	19,385,321	21,480,304	△ 2,094,983
保健指導事業収益	46,458	26,620	19,838
保健自主事業収益	4,868,027	4,196,519	671,508
訪問看護事業収益	61,751,058	58,694,608	3,056,450
居宅介護支援事業収益	17,990,539	16,730,773	1,259,766
保険調剤薬局事業収益	69,774,322	32,609,096	37,165,226
受取補助金等	110,745,943	118,621,841	△ 7,875,898
保健医療センター業務受託収益	96,626,671	95,672,028	954,643
保健医療センター運営管理事業補助金	14,119,272	14,115,874	3,398
市補助金	0	8,833,939	△ 8,833,939
受取負担金	45,401,266	43,878,172	1,523,094
受取負担金	45,401,266	43,878,172	1,523,094
雑収益	4,192,846	2,455,887	1,736,959
受取利息	1,997	2,278	△ 281
雑収益	4,190,849	2,453,609	1,737,240
経常収益計	1,037,924,830	1,008,713,255	29,211,575
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	960,000	960,000	0
非常勤職員等報酬	84,123,913	88,054,976	△ 3,931,063
給料手当	386,543,309	380,298,753	6,244,556
退職給付費用	21,036,343	23,052,091	△ 2,015,748
賞与引当金繰入額	22,531,869	22,494,498	37,371

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	70,363,826	69,289,876	1,073,950
交際費	24,840	21,630	3,210
食糧費	2,718	0	2,718
旅費交通費	95,744	109,520	△ 13,776
通信運搬費	6,893,084	6,605,953	287,131
消耗品費	17,213,256	18,524,224	△ 1,310,968
消耗備品費	1,146,464	1,615,680	△ 469,216
減価償却費	49,067,330	48,434,430	632,900
期首薬品棚卸高	2,407,525	1,697,024	710,501
薬品費	25,054,393	10,650,414	14,403,979
期末薬品棚卸高	△ 2,714,645	△ 2,407,525	△ 307,120
期首材料棚卸高	1,715,977	1,755,945	△ 39,968
材料費	13,213,049	14,054,764	△ 841,715
期末材料棚卸高	△ 1,421,264	△ 1,715,977	294,713
図書費	222,644	185,964	36,680
印刷製本費	2,553,029	3,154,234	△ 601,205
燃料費	642,168	615,540	26,628
光熱水費	26,362,674	19,555,340	6,807,334
修繕費	7,837,580	5,518,743	2,318,837
賃借料	20,434,594	20,246,287	188,307
保険料	1,156,790	1,287,400	△ 130,610
委託料	159,867,848	151,585,061	8,282,787
使用料	2,035,040	2,066,477	△ 31,437
手数料	4,451,488	2,738,018	1,713,470
租税公課	41,592,900	39,995,120	1,597,780
職員研修費	226,674	213,247	13,427
負担金	1,046,320	981,320	65,000
支払寄付金	50,000	0	50,000
支払利息	1,015,301	1,188,988	△ 173,687
雑費	143,411	214,343	△ 70,932
未収金償却	0	91,226	△ 91,226
事業費計	967,896,192	933,133,584	34,762,608
管理費			
役員報酬	4,262,000	4,255,000	7,000
非常勤職員等報酬	960,000	1,098,796	△ 138,796
給料手当	11,257,155	10,581,000	676,155
退職給付費用	1,078,000	1,360,000	△ 282,000
賞与引当金繰入額	973,000	931,000	42,000
福利厚生費	2,579,744	2,508,346	71,398
食糧費	5,531	4,956	575
諸謝金	508,200	508,200	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	118,000	118,000	0
消耗品費	92,000	295,000	△ 203,000
減価償却費	1,326,000	814,000	512,000
図書費	12,000	11,000	1,000

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000
燃料費	11,000	18,000	△ 7,000
光熱水費	10,457,000	7,757,000	2,700,000
修繕費	1,540,000	1,301,000	239,000
賃借料	887,000	963,000	△ 76,000
保険料	97,000	114,000	△ 17,000
委託料	22,449,000	22,373,000	76,000
使用料	769,000	782,000	△ 13,000
手数料	16,000	17,000	△ 1,000
租税公課	1,899,200	1,596,600	302,600
職員研修費	9,000	0	9,000
負担金	166,200	166,200	0
支払利息	36,000	6,000	30,000
管理費計	61,508,030	57,584,098	3,923,932
経常費用計	1,029,404,222	990,717,682	38,686,540
当期経常増減額	8,520,608	17,995,573	△ 9,474,965
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,429,998	△ 1,429,998
什器備品売却益	0	1,429,998	△ 1,429,998
経常外収益計	0	1,429,998	△ 1,429,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	391,051	△ 391,045
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	5	7	△ 2
建物附属設備除去損	0	391,043	△ 391,043
経常外費用計	6	391,051	△ 391,045
当期経常外増減額	△ 6	1,038,947	△ 1,038,953
当期一般正味財産増減額	8,520,602	19,034,520	△ 10,513,918
一般正味財産期首残高	698,416,113	679,381,593	19,034,520
一般正味財産期末残高	706,936,715	698,416,113	8,520,602
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	916,936,715	908,416,113	8,520,602

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	10,598	473
事業収益	健康づくり事業収益	1,554,452	
	検診事業収益	436,300,330	
	検査外来収益	176,049,631	
	自費診療収益	4,561,080	
	医業外収益	14,483,628	
	健康づくり事業受託収益	39,963,180	
	トレーニング事業収益	11,327,000	
	健康教育事業受託収益	5,791,080	
	地域支援事業受託収益	10,990,255	
	介護予防事業受託収益	2,291,836	
	生活用具改良事業受託収益	1,518,065	
	国保特定保健事業受託収益	19,385,321	
	保健指導事業収益	46,458	
	保健自主事業収益	4,868,027	
	訪問看護事業収益		61,751,058
	居宅介護支援事業収益		17,990,539
	保険調剤薬局事業収益		
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		2,916,288
	市補助金		
受取負担金	受取負担金		
雑収益	受取利息	1,231	171
	雑収益	1,468,947	955,422
	経常収益 計	730,611,119	83,613,951
(2) 経常費用			
事業費	役員報酬		
	非常勤職員等報酬	77,348,913	2,880,000
	給料手当	294,035,973	65,551,813
	退職給付費用	17,191,606	1,701,719
	賞与引当金繰入額	18,314,915	2,109,233
	福利厚生費	55,346,120	10,521,080
	交際費	24,840	
	食糧費		
	旅費交通費	89,064	6,100
	通信運搬費	5,505,310	657,918
	消耗品費	15,830,737	255,696
	消耗備品費	991,620	2,000
	減価償却費	41,202,506	1,861,371
	期首薬品棚卸高	1,148,967	2,840
	薬品費	5,689,625	21,863
	期末薬品棚卸高	△ 891,467	△ 11,313

計算書内訳表
令和5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
	4,200	4,200			4,200
185		11,256	2,043		13,299
		1,554,452			1,554,452
		436,300,330		△ 1,078,986	435,221,344
		176,049,631			176,049,631
		4,561,080			4,561,080
		14,483,628			14,483,628
		39,963,180			39,963,180
		11,327,000			11,327,000
		5,791,080			5,791,080
		10,990,255			10,990,255
		2,291,836			2,291,836
		1,518,065			1,518,065
		19,385,321			19,385,321
		46,458			46,458
		4,868,027			4,868,027
		61,751,058			61,751,058
		17,990,539			17,990,539
69,774,322		69,774,322			69,774,322
	51,482,035	51,482,035	45,144,636		96,626,671
	5,601,493	8,517,781	5,601,491		14,119,272
		0			0
		0			0
	32,507,307	32,507,307	12,893,959		45,401,266
103		1,505	492		1,997
1,003,772		3,428,141	762,708		4,190,849
70,778,382	89,595,035	974,598,487	64,405,329	△ 1,078,986	1,037,924,830
	960,000	960,000			960,000
55,000	3,840,000	84,123,913			84,123,913
10,494,223	15,801,998	385,884,007	659,302		386,543,309
580,378	1,516,857	20,990,560	45,783		21,036,343
680,734	1,368,556	22,473,438	58,431		22,531,869
1,717,205	3,692,018	71,276,423	122,133	△ 1,034,730	70,363,826
		24,840			24,840
2,718		2,718			2,718
	580	95,744			95,744
446,684	142,237	6,752,149	140,935		6,893,084
925,193	160,630	17,172,256	41,000		17,213,256
63,500	48,344	1,105,464	41,000		1,146,464
391,856	3,807,597	47,263,330	1,804,000		49,067,330
1,255,718		2,407,525			2,407,525
19,342,905		25,054,393			25,054,393
△ 1,811,865		△ 2,714,645			△ 2,714,645

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		
管理費	期首材料棚卸高	1,715,977	
	材料費	13,092,187	120,862
	期末材料棚卸高	△ 1,418,239	△ 3,025
	図書費	140,327	22,048
	印刷製本費	2,524,429	28,600
	燃料費	69,044	558,653
	光熱水費	13,834,000	538,000
	修繕費	4,068,874	560,306
	賃借料	14,384,747	1,282,136
	保険料	347,340	681,660
	委託料	108,372,693	1,154,000
	使用料	1,087,268	66,400
	手数料	4,312,971	51,173
	租税公課	41,442,900	126,900
	職員研修費	199,968	11,136
	負担金	861,520	54,000
	支払寄付金	50,000	
	支払利息	836,512	17,661
	雑費	53,999	45,519
	未収金償却		
	役員報酬		
	非常勤職員等報酬		
	給料手当		
	退職給付費用		
	賞与引当金繰入額		
	福利厚生費		
	食糧費		
	諸謝金		
	旅費交通費		
	通信運搬費		
	消耗品費		
	減価償却費		
	図書費		
	印刷製本費		
燃料費			
光熱水費			
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	737,805,246	90,876,349	
当期経常増減額	△ 7,194,127	△ 7,262,398	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
什器備品売却益			
経常外収益 計	0	0	

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
		1,715,977			1,715,977
		13,213,049			13,213,049
		△ 1,421,264			△ 1,421,264
44,493	15,776	222,644			222,644
		2,553,029			2,553,029
1,000	13,471	642,168			642,168
331,000	11,659,674	26,362,674			26,362,674
1,335,110	1,873,290	7,837,580			7,837,580
1,003,794	2,551,917	19,222,594	1,212,000		20,434,594
10,500	117,290	1,156,790			1,156,790
25,307,046	25,034,109	159,867,848			159,867,848
24,000	857,372	2,035,040			2,035,040
62,047	18,917	4,445,108	6,380		4,451,488
3,300		41,573,100	19,800		41,592,900
4,040	11,530	226,674			226,674
130,800		1,046,320			1,046,320
		50,000			50,000
5,000	104,128	963,301	52,000		1,015,301
43,893		143,411			143,411
		0			0
			4,262,000		4,262,000
			960,000		960,000
			11,257,155		11,257,155
			1,078,000		1,078,000
			973,000		973,000
			2,624,000	△ 44,256	2,579,744
			5,531		5,531
			508,200		508,200
					0
			118,000		118,000
			92,000		92,000
			1,326,000		1,326,000
			12,000		12,000
					0
			11,000		11,000
			10,457,000		10,457,000
			1,540,000		1,540,000
			887,000		887,000
			97,000		97,000
			22,449,000		22,449,000
			769,000		769,000
			16,000		16,000
			1,899,200		1,899,200
			9,000		9,000
			166,200		166,200
			36,000		36,000
62,450,272	73,596,291	964,728,158	65,755,050	△ 1,078,986	1,029,404,222
8,328,110	15,998,744	9,870,329	△ 1,349,721	0	8,520,608
					0
0	0	0	0	0	0

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		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	車両運搬具除却損		
	什器備品除却損	4	
	建物附属設備除却損		
	経常外費用 計	4	0
	当期経常外増減額	△ 4	0
	当期一般正味財産増減額	△ 7,194,131	△ 7,262,398
	一般正味財産期首残高	594,173,618	△ 69,322,268
	一般正味財産期末残高	586,979,487	△ 76,584,666
II 指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高		586,979,487	△ 76,584,666

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	1		1
1		5			5
		0			0
1	0	5	1	0	6
△ 1	0	△ 5	△ 1	0	△ 6
8,328,109	15,998,744	9,870,324	△ 1,349,722	0	8,520,602
△ 43,367,801	114,534,083	596,017,632	102,398,481	0	698,416,113
△ 35,039,692	130,532,827	605,887,956	101,048,759	0	706,936,715
0	0	0	0	0	0
0	210,000,000	210,000,000	0	0	210,000,000
0	210,000,000	210,000,000	0	0	210,000,000
△ 35,039,692	340,532,827	815,887,956	101,048,759	0	916,936,715

貸借対照表

令和5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	166,818,464	125,891,524	40,926,940
未収金	106,735,682	108,440,307	△1,704,625
薬品	2,714,645	2,407,525	307,120
材料	1,421,264	1,715,977	△294,713
流動資産合計	277,690,055	238,455,333	39,234,722
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	210,000,000	210,000,000	0
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	248,617,602	248,456,493	161,109
減価償却引当資産	307,046,493	296,563,093	10,483,400
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	735,718,095	725,073,586	10,644,509
その他固定資産			
車両運搬具	553,661	1,023,367	△469,706
什器備品	57,323,295	70,239,437	△12,916,142
建物附属設備	18,084,004	15,704,113	2,379,891
構築物	254,332	263,133	△8,801
ソフトウェア	2	2	0
リース資産	88,729,961	103,760,287	△15,030,326
その他固定資産合計	164,945,255	190,990,339	△26,045,084
固定資産合計	1,110,663,350	1,126,063,925	△15,400,575
資産合計	1,388,353,405	1,364,519,258	23,834,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,143,291	72,354,515	31,788,776
預り金	5,520,610	7,473,114	△1,952,504
リース債務	25,148,926	24,273,839	875,087
賞与引当金	23,504,869	23,425,498	79,371
流動負債合計	158,317,696	127,526,966	30,790,730

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	248,617,602	248,456,493	161,109
長期リース債務	64,481,392	80,119,686	△15,638,294
固定負債合計	313,098,994	328,576,179	△15,477,185
負債合計	471,416,690	456,103,145	15,313,545
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	706,936,715	698,416,113	8,520,602
（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）	(487,100,493)	(476,617,093)	(10,483,400)
一般正味財産合計	706,936,715	698,416,113	8,520,602
正味財産合計	916,936,715	908,416,113	8,520,602
負債及び正味財産合計	1,388,353,405	1,364,519,258	23,834,147

貸借対照表内訳表

令和5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	120,085,389	46,733,075	0	166,818,464
未収金	121,241,435	64,047,723	△78,553,476	106,735,682
薬品	2,714,645	0	0	2,714,645
材料	1,421,264	0	0	1,421,264
公益目的事業会計	163,000,000	△48,213,054	△114,786,946	0
法人会計	48,213,054	0	△48,213,054	0
流動資産合計	456,675,787	62,567,744	△241,553,476	277,690,055
2. 固定資産				
基本財産				
定期預金	210,000,000	0	0	210,000,000
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	189,222,586	59,395,016	0	248,617,602
減価償却引当資産	281,540,241	25,506,252	0	307,046,493
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	627,816,827	107,901,268	0	735,718,095
その他固定資産				
車両運搬具	553,660	1	0	553,661
什器備品	57,263,884	59,411	0	57,323,295
建物附属設備	8,199,105	9,884,899	0	18,084,004
構築物	0	254,332	0	254,332
ソフトウェア	1	1	0	2
リース資産	65,418,883	23,311,078	0	88,729,961
その他固定資産合計	131,435,533	33,509,722	0	164,945,255
固定資産合計	969,252,360	141,410,990	0	1,110,663,350
資産合計	1,425,928,147	203,978,734	△241,553,476	1,388,353,405
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	167,675,661	15,021,106	△78,553,476	104,143,291
預り金	4,339,254	1,181,356	0	5,520,610
リース債務	17,125,083	8,023,843	0	25,148,926
賞与引当金	19,696,882	3,807,987	0	23,504,869
公益目的事業会計	163,000,000	0	△163,000,000	0
流動負債合計	371,836,880	28,034,292	△241,553,476	158,317,696

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	189,222,586	59,395,016		248,617,602
長期リース債務	48,980,725	15,500,667		64,481,392
固定負債合計	238,203,311	74,895,683	0	313,098,994
負債合計	610,040,191	102,929,975	△241,553,476	471,416,690
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	605,887,956	101,048,759	0	706,936,715
（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）	(438,594,241)	(48,506,252)	(0)	(487,100,493)
一般正味財産合計	605,887,956	101,048,759	0	706,936,715
正味財産合計	815,887,956	101,048,759	0	916,936,715
負債及び正味財産合計	1,425,928,147	203,978,734	△241,553,476	1,388,353,405

財産目録

令和5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	1,009,220
普通預金	スルガ銀行藤沢支店 普通預金		165,809,244
	法人口座	法人保有の運転資金として	45,551,719
	検診口座	公益目的事業の運転資金として	70,175,173
	保健口座	公益目的事業の運転資金として	19,085,454
	介護口座	公益目的事業の運転資金として	4,296,274
	薬局口座	公益目的事業の運転資金として	21,180,014
	預り金口座	職員からの税・社会保険料の保管 口座	5,520,610
		現金預金計	166,818,464
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	121,241,435 64,047,723
		未収金計	185,289,158
		内部取引消去分	△78,553,476
		合計	106,735,682
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	2,714,645
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	1,421,264
流動資産合計			277,690,055
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	公益目的事業保有の基本財産	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	248,617,602

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	65,718,095
	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	241,328,398
		減価償却引当資産計	307,046,493
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
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	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	735,718,095
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	553,660
		法人保有の管理運営用車両	1
		車両運搬具計	553,661
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	57,263,884
		法人保有の備品	59,411
		什器備品計	57,323,295
建物附属設備	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係る設備	8,199,105
		法人全体の管理運営に係る設備	9,884,899
		建物附属設備計	18,084,004
構築物	藤沢市大庭5527-1	法人保有の駐輪場	254,332
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	1
		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	2
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	65,418,883
		法人全体の管理運営に係るリース資産	23,311,078
		リース資産計	88,729,961
		その他固定資産計	164,945,255
固定資産合計			1,110,663,350
資産合計			1,388,353,405

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	167,675,661 15,021,106
		未払金計	182,696,767
		内部取引消去分	△78,553,476
		合計	104,143,291
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	791,737 1,367,600 1,152,801 2,030,385 178,087
		預り金計	5,520,610
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	17,125,083 8,023,843
		リース債務計	25,148,926
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	23,504,869
流動負債合計			158,317,696
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	248,617,602
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	48,980,725 15,500,667
		長期リース債務計	64,481,392
固定負債合計			313,098,994
負債合計			471,416,690
正味財産			916,936,715

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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、先入先出法による原価法を実施している。

(2) 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。

(3) 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からの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。

(4) 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. 表示方法の変更

正味財産増減計算書

「事業費」の「賃金」において臨時職員の賃金を表示していたが、今後の働き方改革による給与体系の見直しを視野に「給料手当」へ統合し、当年度より掲記することとした。

この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前年度の正味財産増減計算書において、「事業費」の「賃金」に表示していた81,481,157は、「給料手当」へ統合し、380,298,753として組替えている。

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				
定期預金	210,000,000	0	0	210,000,000
小計	210,000,000	0	0	210,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	248,456,493	22,114,343	21,953,234	248,617,602
減価償却引当資産	296,563,093	15,000,000	4,516,600	307,046,493
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	725,073,586	37,114,343	26,469,834	735,718,095
合計	935,073,586	37,114,343	26,469,834	945,718,095

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				
定期預金	210,000,000	(210,000,000)		
小計	210,000,000	(210,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	248,617,602			(248,617,602)
減価償却引当資産	307,046,493		(307,046,493)	
修繕積立資産	20,000,000		(20,000,000)	
財団事業推進積立資産	43,000,000		(43,000,000)	
MR装置取得積立資金	117,054,000		(117,054,000)	
小計	735,718,095	0	(487,100,493)	(248,617,602)
合計	945,718,095	(210,000,000)	(487,100,493)	(248,617,602)

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
車両運搬具	15,025,480	14,471,819	553,661
什器備品	431,525,696	374,202,401	57,323,295
建物附属設備	42,468,789	24,384,785	18,084,004
構築物	382,679	128,347	254,332
ソフトウェア	36,755,880	36,755,878	2
リース資産	151,933,814	63,203,853	88,729,961
合計	678,092,338	513,147,083	164,945,255

6. 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	106,735,682	0	106,735,682
合計	106,735,682	0	106,735,682

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)

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	14,119,272	14,119,272	0	一般正味財産
藤沢市					
合計	0	14,119,272	14,119,272	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	248,456,493	22,114,343	21,953,234		248,617,602
賞与引当金	23,425,498	23,504,869	23,425,498		23,504,869
合計	271,881,991	45,619,212	45,378,732		272,122,471

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。

2023年（令和5年）9月25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4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（事業再構築補助金等）	獲得件数	5件
	獲得金額計	13,126千円
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	55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	12者
	新規市内定着数	0者
	シェアードオフィス利用者数	8者
創業機運醸成フォーラム事業	参加人数	214人

区分		実績	
スタートアップ・ツーリズム事業	創業支援関連施設を訪問するツアー型イベント	参加者数	21人
	セミナー研究会	参加者数	21人
海外事業展開等支援事業	海外事業展開に関する相談	出張・窓口相談	12件
	セミナーの実施	参加者数	14人
コミュニティビジネス支援事業	事例発表会の開催	来場者数	77人
	経営相談	相談件数	23件
	研究会の開催	参加者数	105人
ロボット産業に対する参入支援・人材育成事業	小中学生向けロボットセミナーの開催	参加者数	80人
	ロボテラスの運営	ロボット展示企業数	65者
生活支援ロボット普及啓発等推進事業		来場者数	4,366人
	企画展の開催	参加者数	3,930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

(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	14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	41件	411,265千円	279件	1,497,566千円
景気対策特別資金	6件	40,000千円	95件	306,110千円
小規模企業緊急資金	40件	112,800千円	138件	230,810千円
雇用安定対策特別資金	0件	0千円	1件	6,600千円
災害復旧資金	0件	0千円	271件	1,313,828千円
創業支援資金(キョンスカ)	35件	146,280千円	57件	191,702千円
合計	122件	710,345千円	841件	3,546,616千円

(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	482件	28,408,800円
	県制度融資	6件	77,000円
	公庫制度融資	1件	1,300円
信用保証料補助	市制度融資	116件	11,501,851円
	県制度融資	0件	0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)	78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)	113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	6,823人	2,802人	1,635人	11,260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29事業）	2,251人
人間ドック及び一般健康診断補助	1,252人
健康の維持増進（YOGA骨盤調整レッスン等）	1,242人
保養施設利用補助	3,009人
あっせん事業（映画鑑賞チケット、食事券、農園割引券のあっせん等118事業）	41,345件
共同事業（フットサル大会等）	24人
地区自主事業	259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	3件
データ入力業務の件数	1,112,758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）	1,173件	16,785千円
永年勤続報奨金	695件	5,595千円

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4年4月1日から令和5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	1,067,764	440,156	627,608
基本財産受取利息	1,067,764	440,156	627,608
特定資産運用益	193,469	211,694	△ 18,225
特定資産受取利息	193,469	211,694	△ 18,225
受取会員会費	2,400,000	2,430,000	△ 30,000
受取賛助会費	2,400,000	2,430,000	△ 30,000
事業収益	88,118,995	88,293,302	△ 174,307
産学公民協働運営事業収益	81,600	64,000	17,600
起業家育成事業収益	11,934,620	10,322,619	1,612,001
勤労者S C事業収益	70,085,700	71,300,990	△ 1,215,290
情報システム事業収益	6,017,075	6,605,693	△ 588,618
受取受託金等	58,443,216	58,278,151	165,065
藤沢市受託収益	56,386,216	56,221,151	165,065
その他受託収益	2,057,000	2,057,000	0
受取補助金等	40,089,187	40,131,642	△ 42,455
藤沢市補助金	40,089,187	40,131,642	△ 42,455
受取負担金	141,138,112	142,659,451	△ 1,521,339
藤沢市負担金	109,356,056	109,512,290	△ 156,234
地方公共団体勤労者S C負担金	30,516,806	31,880,578	△ 1,363,772
その他地方公共団体負担金	325,000	325,000	0
商工会議所負担金	400,000	400,000	0
その他負担金	540,250	541,583	△ 1,333
受取寄付金	215,000	0	215,000
受取寄付金	215,000	0	215,000
雑収益	3,052,183	2,744,721	307,462
受取利息	71,968	146	71,822
雑収益	2,980,215	2,744,575	235,640
経常収益計	334,717,926	335,189,117	△ 471,191
(2) 経常費用			
事業費	289,697,224	281,864,370	7,832,854
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0
給料手当	73,525,949	72,546,104	979,845
賃金	31,150,627	31,638,960	△ 488,333
退職給付費用	5,531,449	7,582,147	△ 2,050,698
福利厚生費	16,290,138	16,153,998	136,140
会議費	250,900	356,420	△ 105,520
旅費交通費	519,436	206,562	312,874
通信運搬費	6,300,453	6,437,278	△ 136,825
減価償却費	4,063,988	4,026,667	37,321
消耗品費	1,248,661	1,272,730	△ 24,069
修繕費	2,378,900	2,717,410	△ 338,510
印刷製本費	8,033,046	8,010,207	22,839
燃料費	169,454	183,136	△ 13,682

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	2,638,916	2,513,700	125,216
賃借料	33,463,222	32,288,205	1,175,017
保険料	451,615	509,637	△ 58,022
広告料	191,095	249,140	△ 58,045
諸謝金	1,553,400	1,706,440	△ 153,040
租税公課	4,144,524	4,260,344	△ 115,820
支払手数料	2,617,019	2,476,604	140,415
支払負担金	82,179,002	75,743,275	6,435,727
支払助成金	2,244,980	0	2,244,980
委託費	6,339,827	6,653,781	△ 313,954
支払利息	234,586	271,667	△ 37,081
雑費	1,236,037	1,119,958	116,079
管理費	34,226,749	34,560,247	△ 333,498
役員報酬	2,990,000	2,990,000	0
給料手当	17,222,875	16,945,806	277,069
退職給付費用	1,133,026	1,206,979	△ 73,953
福利厚生費	3,524,743	3,534,140	△ 9,397
旅費交通費	136,740	78,600	58,140
通信運搬費	606,725	430,530	176,195
減価償却費	1,831,212	1,798,220	32,992
消耗品費	653,575	694,008	△ 40,433
修繕費	100,760	220,020	△ 119,260
印刷製本費	0	221,100	△ 221,100
図書購入費	203,868	202,431	1,437
光熱水料費	326,080	326,080	0
賃借料	1,440,409	1,610,817	△ 170,408
保険料	143,670	143,670	0
租税公課	1,060,276	1,085,956	△ 25,680
支払手数料	45,540	40,205	5,335
支払負担金	856,906	1,100,730	△ 243,824
委託費	1,869,560	1,859,220	10,340
支払利息	25,948	51,135	△ 25,187
雑費	54,836	20,600	34,236
經常費用計	323,923,973	316,424,617	7,499,356
当期經常増減額	10,793,953	18,764,500	△ 7,970,547
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,793,953	18,764,500	△ 7,970,547
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	10,723,953	18,694,500	△ 7,970,547
一般正味財産期首残高	171,029,161	152,334,661	18,694,500
一般正味財産期末残高	181,753,114	171,029,161	10,723,953

科 目	当年度	前年度	増 減
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
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	19,900	0
指定正味財産期首残高	278,354,222	278,334,322	19,900
指定正味財産期末残高	278,374,122	278,354,222	19,900
Ⅲ 正味財産期末残高	460,127,236	449,383,383	10,743,853

正味財産増減
(令和4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	12			12
特定資産受取利息	12			12
受取会員会費			1,200,000	1,200,000
受取賛助会費			1,200,000	1,200,000
事業収益	12,016,220	34,645,700		46,661,920
産学公民協働運営事業収益	81,600			81,600
起業家育成事業収益	11,934,620			11,934,620
勤労者SC事業収益		34,645,700		34,645,700
情報システム事業収益				0
受取受託金等	34,574,022			34,574,022
藤沢市受託収益	32,517,022			32,517,022
その他受託収益	2,057,000			2,057,000
受取補助金等	10,329,014	1,395,660		11,724,674
藤沢市補助金	10,329,014	1,395,660		11,724,674
受取負担金	53,077,669	63,999,010		117,076,679
藤沢市負担金	51,812,419	35,257,305		87,069,724
地方公共団体勤労者SC負担金		28,741,705		28,741,705
その他地方公共団体負担金	325,000			325,000
商工会議所負担金	400,000			400,000
ハウジング等負担金				0
その他負担金	540,250			540,250
受取寄付金	215,000			215,000
受取寄付金	215,000			215,000
雑収益	75,248	603,175		678,423
受取利息	71,848	120		71,968
雑収益	3,400	603,055		606,455
経常収益計	110,287,185	100,643,545	1,200,000	212,130,730
(2) 経常費用				
事業費	110,780,921	108,203,367		218,984,288
役員報酬	1,176,000	1,176,000		2,352,000
給料手当	41,724,140	28,481,779		70,205,919
賃金	12,918,336	5,760,970		18,679,306
退職給付費用	2,966,629	2,332,025		5,298,654
福利厚生費	8,433,666	5,929,171		14,362,837
会議費	85,080	114,820		199,900
旅費交通費	447,766	62,310		510,076
通信運搬費	771,497	4,636,987		5,408,484
減価償却費	204,238	3,859,750		4,063,988
消耗品費	912,114	321,875		1,233,989
修繕費	152,900	2,226,000		2,378,900
印刷製本費	650,198	7,382,848		8,033,046
燃料費	55,597	108,490		164,087
光熱水料費	1,553,758	433,000		1,986,758
賃借料	29,951,247	2,093,214		32,044,461
保険料	112,200	202,903		315,103
広告料		191,095		191,095
諸謝金	1,328,400	225,000		1,553,400
租税公課	2,188,548	1,405,036		3,593,584
支払手数料	71,090	1,982,839		2,053,929

計算書内訳表

令和5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	1,067,764		1,067,764
		0	1,067,764		1,067,764
		0	193,457		193,469
		0	193,457		193,469
		0	1,200,000		2,400,000
		0	1,200,000		2,400,000
6,017,075	35,440,000	41,457,075			88,118,995
		0			81,600
		0			11,934,620
	35,440,000	35,440,000			70,085,700
6,017,075		6,017,075			6,017,075
23,869,194		23,869,194			58,443,216
23,869,194		23,869,194			56,386,216
		0			2,057,000
883,191		883,191	27,481,322		40,089,187
883,191		883,191	27,481,322		40,089,187
1,450,642	19,914,000	21,364,642	4,147,433	△ 1,450,642	141,138,112
	19,914,000	19,914,000	2,372,332		109,356,056
		0	1,775,101		30,516,806
		0			325,000
		0			400,000
1,450,642		1,450,642		△ 1,450,642	-
		0			540,250
		0			215,000
		0			215,000
	2,310,000	2,310,000	63,760		3,052,183
		0			71,968
	2,310,000	2,310,000	63,760		2,980,215
32,220,102	57,664,000	89,884,102	34,153,736	△ 1,450,642	334,717,926
25,146,815	46,126,121	71,272,936		△ 560,000	289,697,224
588,000		588,000			2,940,000
2,075,102	1,244,928	3,320,030			73,525,949
12,471,321		12,471,321			31,150,627
184,928	47,867	232,795			5,531,449
1,738,040	189,261	1,927,301			16,290,138
51,000		51,000			250,900
9,360		9,360			519,436
857,529	34,440	891,969			6,300,453
		0			4,063,988
14,672		14,672			1,248,661
		0			2,378,900
		0			8,033,046
	5,367	5,367			169,454
627,158	25,000	652,158			2,638,916
1,384,761	34,000	1,418,761			33,463,222
	136,512	136,512			451,615
		0			191,095
		0			1,553,400
470,949	79,991	550,940			4,144,524
16,335	546,755	563,090			2,617,019

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
支払負担金	1,045,700	33,253,642		34,299,342
支払助成金		2,244,980		2,244,980
委託費	3,779,427	2,560,400		6,339,827
支払利息		234,586		234,586
雑費	252,390	983,647		1,236,037
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
經常費用計	110,780,921	108,203,367	0	218,984,288
当期經常増減額	△ 493,736	△ 7,559,822	1,200,000	△ 6,853,558
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 493,736	△ 7,559,822	1,200,000	△ 6,853,558
他会計振替額			4,649,471	4,649,471
税引前当期一般正味財産増減額	△ 493,736	△ 7,559,822	5,849,471	△ 2,204,087
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	△ 493,736	△ 7,559,822	5,849,471	△ 2,204,087
一般正味財産期首残高	△ 26,476,436	26,657,718	54,842,437	55,023,719
一般正味財産期末残高	△ 26,970,172	19,097,896	60,691,908	52,819,632
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	△ 26,970,172	19,097,896	60,691,908	52,819,632

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			
4,657,660	43,782,000	48,439,660		△ 560,000	82,179,002
		0			2,244,980
		0			6,339,827
		0			234,586
		0			1,236,037
		0	35,117,391	△ 890,642	34,226,749
		0	2,990,000		2,990,000
		0	17,222,875		17,222,875
		0	1,133,026		1,133,026
		0	3,524,743		3,524,743
		0	136,740		136,740
		0	606,725		606,725
		0	1,831,212		1,831,212
		0	653,575		653,575
		0	100,760		100,760
		0	203,868		203,868
		0	326,080		326,080
		0	1,440,409		1,440,409
		0	143,670		143,670
		0	1,060,276		1,060,276
		0	45,540		45,540
		0	1,747,548	△ 890,642	856,906
		0	1,869,560		1,869,560
		0	25,948		25,948
		0	54,836		54,836
25,146,815	46,126,121	71,272,936	35,117,391	△ 1,450,642	323,923,973
7,073,287	11,537,879	18,611,166	△ 963,655	0	10,793,953
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7,073,287	11,537,879	18,611,166	△ 963,655	0	10,793,953
△ 1,605,354	△ 3,044,117	△ 4,649,471			-
5,467,933	8,493,762	13,961,695	△ 963,655	0	10,793,953
70,000	0	70,000	0	0	70,000
5,397,933	8,493,762	13,891,695	△ 963,655	0	10,723,953
58,614,304	48,808,357	107,422,661	8,582,781	0	171,029,161
64,012,237	57,302,119	121,314,356	7,619,126	0	181,753,114
		0	19,900		19,900
		0	19,900		19,900
0	0	0	19,900	0	19,900
0	0	0	278,354,222	0	278,354,222
0	0	0	278,374,122	0	278,374,122
64,012,237	57,302,119	121,314,356	285,993,248	0	460,127,236

貸借対照表
令和5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	156,724,557	152,567,998	4,156,559
未収金	8,744,709	10,858,127	△ 2,113,418
前払金	2,581,393	1,604,526	976,867
仮払金	0	600,000	△ 600,000
流動資産合計	168,050,659	165,630,651	2,420,008
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,714,767	50,694,867	19,900
定期預金	8,278,588	8,298,488	△ 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	97,745,355	92,143,043	5,602,312
減価償却引当資産	1,968,912	1,764,674	204,238
基金積立資産	356,676	356,676	0
退職金共済還元準備積立資産	53,741,129	56,813,129	△ 3,072,000
慶弔給付金積立資産	36,218,890	30,848,890	5,370,000
産業振興基金積立資産	1,058,766	1,058,754	12
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	191,489,728	183,385,166	8,104,562
(3) その他固定資産			
什器備品	2,727,561	2,727,561	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,968,912	△ 1,764,674	△ 204,238
リース資産	31,444,310	36,009,350	△ 4,565,040
リース資産減価償却累計額	△ 11,782,679	△ 11,602,757	△ 179,922
電話加入権	74,000	74,000	0
敷金	423,175	423,175	0
出資金	2,000	2,000	0
貸付金	407,791	518,352	△ 110,561
貸倒引当金	△ 356,676	△ 356,676	0
ソフトウェア	3,784,000	0	3,784,000
その他固定資産合計	24,754,570	26,030,331	△ 1,275,761
固定資産合計	495,237,653	488,408,852	6,828,801
資産合計	663,288,312	654,039,503	9,248,809

科目	当年度	前年度	増減額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,094,587	12,800,973	△ 706,386
未払消費税等	1,172,300	3,011,000	△ 1,838,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	2,550,806	2,242,185	308,621
預り金	10,966,531	13,623,976	△ 2,657,445
1年内返済予定リース債務	4,309,555	4,178,698	130,857
1年内返済予定長期未払金	946,000	0	946,000
流動負債合計	32,109,779	35,926,832	△ 3,817,053
2. 固定負債			
退職給付引当金	101,818,078	98,024,514	3,793,564
退職金共済還元準備金	51,980,129	51,980,129	0
リース債務	14,415,090	18,724,645	△ 4,309,555
長期未払金	2,838,000	0	2,838,000
固定負債合計	171,051,297	168,729,288	2,322,009
負債合計	203,161,076	204,656,120	△ 1,495,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	278,374,122	278,354,222	19,900
指定正味財産合計	278,374,122	278,354,222	19,900
(うち基本財産への充当額)	278,374,122	278,354,222	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	181,753,114	171,029,161	10,723,953
一般正味財産合計	181,753,114	171,029,161	10,723,953
(うち基本財産への充当額)	619,233	639,133	△ 19,900
(うち特定資産への充当額)	41,764,244	39,261,994	2,502,250
正味財産合計	460,127,236	449,383,383	10,743,853
負債及び正味財産合計	663,288,312	654,039,503	9,248,809

貸借対照表内訳表

令和5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	84,333,281	53,513,198	18,878,078		156,724,557
未収金	5,699,942	3,044,767	0		8,744,709
前払金	2,452,393	2,000	127,000		2,581,393
会計間勘定(借)	21,189,200	26,188,709	11,496,225	△ 58,874,134	-
流動資産合計	113,674,816	82,748,674	30,501,303	△ 58,874,134	168,050,659
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	50,714,767		50,714,767
定期預金	0	0	8,278,588		8,278,588
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	72,554,689	2,970,180	22,220,486		97,745,355
減価償却引当資産	1,191,423	446,909	330,580		1,968,912
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	53,741,129	0		53,741,129
慶弔給付金積立資産	0	36,218,890	0		36,218,890
産業振興基金積立資産	1,058,766	0	0		1,058,766
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	75,561,554	93,377,108	22,551,066		191,489,728
(3) その他固定資産					
什器備品	1,950,070	446,910	330,581		2,727,561
什器備品減価償却累計額	△ 1,191,423	△ 446,909	△ 330,580		△ 1,968,912
リース資産	27,018,250	0	4,426,060		31,444,310
リース資産減価償却累計額	△ 8,684,437	0	△ 3,098,242		△ 11,782,679
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
敷金	423,175	0	0		423,175
出資金	2,000	0	0		2,000
貸付金	407,791	0	0		407,791
貸倒引当金	△ 356,676	0	0		△ 356,676
ソフトウェア	0	0	3,784,000		3,784,000
会計間勘定(借)	1,392,086	3,527,928	11,299,308	△ 16,219,322	-
その他固定資産合計	20,960,836	3,581,929	16,431,127	△ 16,219,322	24,754,570
固定資産合計	96,522,390	96,959,037	317,975,548	△ 16,219,322	495,237,653
資産合計	210,197,206	179,707,711	348,476,851	△ 75,093,456	663,288,312

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	10,806,698	1,001,874	286,015		12,094,587
未払消費税等	811,817	118,696	241,787		1,172,300
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	1,456,053	574,753	520,000		2,550,806
預り金	10,241,147	0	725,384		10,966,531
1年内返済予定リース債務	3,406,653	0	902,902		4,309,555
1年内返済予定長期未払金	0	0	946,000		946,000
会計間勘定(貸)	29,941,180	399,644	28,533,310	△ 58,874,134	-
流動負債合計	56,663,548	2,164,967	32,155,398	△ 58,874,134	32,109,779
2. 固定負債					
退職給付引当金	75,577,800	3,093,938	23,146,340		101,818,078
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	13,958,877	0	456,213		14,415,090
長期未払金	0	0	2,838,000		2,838,000
会計間勘定(貸)	11,177,349	1,154,321	3,887,652	△ 16,219,322	-
固定負債合計	100,714,026	56,228,388	30,328,205	△ 16,219,322	171,051,297
負債合計	157,377,574	58,393,355	62,483,603	△ 75,093,456	203,161,076
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,374,122		278,374,122
指定正味財産合計	0	0	278,374,122		278,374,122
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,374,122		278,374,122
(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	52,819,632	121,314,356	7,619,126		181,753,114
一般正味財産合計	52,819,632	121,314,356	7,619,126		181,753,114
(うち基本財産への充当額)	0	0	639,133		639,133
(うち特定資産への充当額)	3,006,865	38,426,799	330,580		41,764,244
正味財産合計	52,819,632	121,314,356	285,993,248		460,127,236
負債及び正味財産合計	210,197,206	179,707,711	348,476,851	△ 75,093,456	663,288,312

財 産 目 録
令和5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	現金	運転資金として	4,500	
		横浜銀行藤沢中央支店当座預金	運転資金として	697,409	
		スルガ銀行藤沢支店普通預金	運転資金として	110,626,846	
		横浜銀行藤沢中央支店普通預金	運転資金として	10,472,609	
		かながわ信用金庫藤沢営業部普通預金	運転資金として	29,753,434	
未収金	前払金	さがみ農業協同組合本店普通預金	運転資金として	203,973	
		中央労働金庫藤沢支店普通預金	運転資金として	4,965,786	
		令和4年度藤沢市受託収入等	事業完了払い	8,744,709	
		令和5年度保険料等	令和5年度費用として	2,581,393	
流動資産合計				168,050,659	
(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	49,714,767
	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	8,278,588	
	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	10,000,000	
		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	48,745,355	
		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	1,968,912	
	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	8,741,129
			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	28,218,890	
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		
産業振興基金積立資産	神奈川銀行藤沢支店定期預金	公1 (産業支援事業) のため	608,766		
	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	
		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、次世代型電動車椅子WHILL Model C2	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	1,548,941	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品減価 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 ンター事業）で使用している	△ 401,126
	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	△ 446,909
	ビジネスウオール 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、次世代型電動車 椅子WHILL Model C2 プリンターリース	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	△ 790,297
リース資産		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 ンター事業）で使用している	27,018,250
リース資産減価 却累計額	プリンターリース	管理運営のため	△ 3,098,242
	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 ンター事業）で使用している	△ 8,684,437
電話加入権	NO. 21-3811他	公益目的保有財産であり、 公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	423,175
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	407,791
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
ソフトウェア	会計システム	管理運営のため	3,784,000
固定資産合計			495,237,653
資産合計			663,288,312
(流動負債)			
未払金	取引業者等に対する未払金	令和4年度光熱水料費等	12,094,587
未払消費税等	税務署	令和4年度消費税及び地方 消費税の未納付分	1,172,300
未払法人税等	神奈川県、藤沢市	令和4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5年度財団賛助会費等	2,550,806
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 ンター事業）の参加者負担金 等	547,554 10,418,977
1年内返済予定 リース債務	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經 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	4,309,555
1年内返済予定 長期未払金	会計システム	ソフトウェア購入の未払い 分であり、翌1年以内に支 払期限が到来する額	946,000
流動負債合計			32,109,779
(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	101,818,078
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	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經 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	14,415,090
長期未払金	会計システム	ソフトウェア購入の未払い 分であり、翌1年を超えて 支払期限が到来する額	2,838,000
固定負債合計			171,051,297
負債合計			203,161,076
正味財産			460,127,236

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	8,298,488	0	19,900	8,278,588
大口定期預金	220,000,000	0	0	220,000,000
投資有価証券	50,694,867	19,900	0	50,714,767
小計	278,993,355	19,900	19,900	278,993,355
特定資産				
退職給付引当資産	92,143,043	8,358,387	2,756,075	97,745,355
減価償却引当資産	1,764,674	204,238	0	1,968,912
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	56,813,129	0	3,072,000	53,741,129
慶弔給付金積立資産	30,848,890	5,370,000	0	36,218,890
産業振興基金積立資産	1,058,754	12	0	1,058,766
ビジネスコンテスト事業 積立資産	400,000	0	0	400,000
小計	183,385,166	13,932,637	5,828,075	191,489,728
合計	462,378,521	13,952,537	5,847,975	470,483,083

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	8,278,588	(7,659,355)	(619,233)	-
大口定期預金	220,000,000	(220,000,000)	-	-
投資有価証券	50,714,767	(50,714,767)	-	-
小計	278,993,355	(278,374,122)	(619,233)	-
特定資産				
退職給付引当資産	97,745,355	-	-	(97,745,355)
減価償却引当資産	1,968,912	-	(1,968,912)	-
基金積立資産	356,676	-	(356,676)	-
退職金共済還元準備積立 資産	53,741,129	-	(1,761,000)	(51,980,129)
慶弔給付金積立資産	36,218,890	-	(36,218,890)	-
産業振興基金積立資産	1,058,766	-	(1,058,766)	-
ビジネスコンテスト事業 積立資産	400,000	-	(400,000)	-
小計	191,489,728	-	(41,764,244)	(149,725,484)
合計	470,483,083	(278,374,122)	(42,383,477)	(149,725,484)

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	49,714,767	48,684,000	△ 1,030,767
合 計	49,714,767	48,684,000	△ 1,030,767

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	40,089,187	40,089,187	0	-
合計	0	40,089,187	40,089,187	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	98,024,514	6,664,475	2,870,911	0	101,818,078
貸倒引当金	356,676	0	0	0	356,676