

貸 借 対 照 表

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

貸 借 対 照 表
(平成25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	219,476,697		
未収金	23,119,512		
前払金	740,485		
貯蔵品	75,970		
商品	5,266		
流動資産合計	243,417,930		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	479,833,000		
定期預金	51,000,000		
普通預金	2,964,981		
基本財産合計	533,797,981		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,165,816		
事務所建設積立資産	69,035,418		
事業調整資金積立資産	0		
自転車振興事業特定費用準備資金	63,462,459		
特定資産合計	154,663,693		
(3) その他固定資産			
建物	300,675,406		
構築物	196,507,554		
車両運搬具	74,005		
什器備品	220,122,407		
電話加入権	325,641		
機械及び装置	12,511,168		
投資有価証券	64,000,000		
建物附属設備	61,797,476		
取引金融機関出資金	20,000		
リース資産	1,729,980		
その他の固定資産合計	857,763,637		
固定資産合計	1,546,225,311		
資産合計	1,789,643,241		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,597,026		
未払法人税等	1,355,700		
未払消費税等	7,389,240		
前受金	32,512,290		
預り金	2,763,413		
流動負債合計	141,617,669		
2. 固定負債			
長期借入金	407,800,000		
退職給付引当金	22,165,816		
リース債務	1,729,980		
固定負債合計	431,695,796		
負債合計	573,313,465		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,639,537		
(うち基本財産への充当額)	1,639,537		
(うち特定資産への充当額)	0		
2. 一般正味財産	1,214,690,239		
(うち基本財産への充当額)	532,158,444		
(うち特定資産への充当額)	69,035,418		
正味財産合計	1,216,329,776		
負債・正味財産合計	1,789,643,241		

(注)「公益法人会計基準」の運用指針(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)

により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

貸 借 対 照 表 内 訳 表
(平成25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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	102,374,801	88,430,852	28,671,044		219,476,697
未収金	18,672,326	4,433,626	13,560		23,119,512
前払金	740,485	0	0		740,485
貯蔵品	75,970	0	0		75,970
商品	0	5,266	0		5,266
流動資産合計	121,863,582	92,869,744	28,684,604	0	243,417,930
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	479,833,000		479,833,000
定期預金	0	0	51,000,000		51,000,000
普通預金	0	0	2,964,981		2,964,981
基本財産合計	0	0	533,797,981	0	533,797,981
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	22,165,816		22,165,816
事務所建設積立資産	1,600,000	3,200,000	64,235,418		69,035,418
事業調整資金積立資産	0	0	0		0
自転車振興事業特定費用準備資金	63,462,459	0	0		63,462,459
特定資産合計	65,062,459	3,200,000	86,401,234	0	154,663,693
(3) その他固定資産					
建物	300,296,479	378,927	0		300,675,406
構築物	195,177,123	1,330,431	0		196,507,554
車両運搬具	1	74,004	0		74,005
什器備品	219,534,368	588,039	0		220,122,407
電話加入権	325,641	0	0		325,641
機械及び装置	12,511,168	0	0		12,511,168
投資有価証券	0	0	64,000,000		64,000,000
建物附属設備	61,104,285	693,191	0		61,797,476
取引金融機関出資金	0	0	20,000		20,000
リース資産	0	1,729,980	0		1,729,980
その他の固定資産合計	788,949,065	4,794,572	64,020,000	0	857,763,637
固定資産合計	854,011,524	7,994,572	684,219,215	0	1,546,225,311
資産合計	975,875,106	100,864,316	712,903,819	0	1,789,643,241
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	85,961,994	9,486,653	2,148,379		97,597,026
未払法人税等	0	1,355,700	0		1,355,700
未払消費税等	3,612,090	3,271,203	505,947		7,389,240
前受金	26,935,090	5,577,200	0		32,512,290
預り金	0	997,525	1,765,888		2,763,413
流動負債合計	116,509,174	20,688,281	4,420,214	0	141,617,669
2. 固定負債					
長期借入金	407,800,000	0	0		407,800,000
退職給付引当金	0	0	22,165,816		22,165,816
リース債務	0	1,729,980	0		1,729,980
固定負債合計	407,800,000	1,729,980	22,165,816	0	431,695,796
負債合計	524,309,174	22,418,261	26,586,030	0	573,313,465
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,639,537	0	0	0	1,639,537
（うち基本財産への充当額）	1,639,537	0	0		1,639,537
（うち特定資産への充当額）	0	0	0		0
2. 一般正味財産	449,926,395	78,446,055	686,317,789		1,214,690,239
（うち基本財産への充当額）	0	0	532,158,444		532,158,444
（うち特定資産への充当額）	1,600,000	3,200,000	64,235,418		69,035,418
正味財産合計	451,565,932	78,446,055	686,317,789	0	1,216,329,776
負債・正味財産合計	975,875,106	100,864,316	712,903,819	0	1,789,643,241

正味財産増減計算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

正味財産増減計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(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			
基本財産受取利息	2,684,340		
基本財産運用益計	2,684,340		
② 事業収益			
普及・振興事業収益	4,280,250		
芸術文化鑑賞事業収益	14,045,217		
囲碁文化振興事業収益	2,430,500		
受取市囲碁文化振興事業受託事業収益	9,773,000		
スポーツ教室等参加料収益	41,991,900		
スポーツその他の事業収益	202,000		
自転車振興事業収益	258,827,690		
市民プラザ管理運営事業収益	531,000		
霊園管理運営受託事業収益	20,772,148		
総合公園管理運営受託事業収益	321,160,430		
駐車場管理運営事業収益	152,743,450		
平塚漁港駐車場管理運営受託事業収益	4,994,749		
湘南海岸公園臨時駐車場事業収益	2,907,500		
スポーツチケット販売等売店事業収益	16,327,229		
文化チケット販売等売店事業収益	1,295,335		
自動販売機事業収益	15,728,182		
事業収益計	868,010,580		
③ 受取補助金等			
受取文化事業補助金	16,929,116		
受取Jリーグ関係事業補助金	2,649,004		
受取スポーツ助成事業補助金	2,330,341		
受取市民プラザ運営費補助金	8,988,071		
受取運営費補助金	87,834,564		
受取補助金等計	118,731,096		
④ 受取負担金			
受取自自転車振興事業負担金	34,356		
受取負担金計	34,356		
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	324,223		
受取寄付金計	324,223		
⑥ 雑収益			
受取利息	254,540		
雑収益	17,026,438		
雑収益計	17,280,978		
経常収益計	1,007,065,573		
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,372,190		
給料	79,254,246		
諸手当	39,057,172		
臨時雇賃金	11,642,644		
福利厚生費	16,854,335		
旅費交通費	146,230		
通信運搬費	6,363,071		
減価償却費	36,333,781		
消耗什器備品費	814,892		
消耗品費	12,752,400		
修繕費	20,219,277		
印刷製本費	7,070,080		
燃料費	267,487		
光熱水料費	195,961,550		
賃借料	87,880,299		
保険料	4,361,380		
諸謝金	7,609,909		
租税公課	10,618,735		
支払負担金	834,990		
支払助成金	2,211,350		
委託費	350,280,959		
商品仕入費	52,657		
工事費	2,069,550		
体験イベント事業費	1,618,000		
手数料	4,543,481		
支払利息	1,719,570		
食糧費	951,083		
広告料	1,730,950		
期首商品棚卸高	3,399		
期末商品棚卸高	△ 5,266		
貸倒損失	305,000		
雑費	1,313,871		
事業費計	906,209,272		

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	4,873,649		
給料	8,034,978		
諸手当	4,983,093		
臨時雇賃金	75,000		
福利厚生費	2,559,787		
会議費	10,340		
旅費交通費	30,820		
通信運搬費	323,363		
消耗品費	65,150		
修繕費	0		
印刷製本費	108,150		
光熱水料費	246,029		
賃借料	143,028		
保険料	52,400		
諸謝金	140,500		
租税公課	236,560		
支払負担金	114,400		
委託費	599,750		
手数料	56,799		
広告料	1,703,047		
退職給付引当金繰入	3,562,959		
雑費	381,413		
管理費計	28,301,215		
経常費用計	934,510,487		
評価損益等調整前当期経常増減額	72,555,086		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	72,555,086		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	72,555,086		
法人税等	1,355,700		
税引後当期一般正味財産増減額	71,199,386		
一般正味財産期首残高	1,143,490,853		
一般正味財産期末残高	1,214,690,239		
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金			
受取寄付金	0		
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	1,639,537		
指定正味財産期末残高	1,639,537		
III 正味財産期末残高	1,216,329,776		

(注)『公益法人会計基準』の運用指針(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)

により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

科 目	公益目的事業会計				小計
	公1 芸術文化 振興事業	公2 スポーツ 振興事業	公3 まちづくり 振興事業	共通	
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					
基本財産受取利息	0	0	0		0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
② 事業収益					
普及・振興事業収益	4,280,250	0	0		4,280,250
芸術文化鑑賞事業収益	14,045,217	0	0		14,045,217
囲碁文化振興事業収益	2,430,500	0	0		2,430,500
受取市囲碁文化振興事業受託事業収益	9,773,000	0	0		9,773,000
スポーツ教室等参加料収益	0	41,991,900	0		41,991,900
スポーツその他の事業収益	0	202,000	0		202,000
自転車振興事業収益	0	0	258,827,690		258,827,690
市民プラザ管理運営事業収益	0	0	531,000		531,000
霊園管理運営受託事業収益	0	0	20,772,148		20,772,148
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	321,160,430		321,160,430
駐車場管理運営事業収益	0	0	0		0
平塚漁港駐車場管理運営受託事業収益	0	0	0		0
湘南海岸公園臨時駐車場事業収益	0	0	0		0
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
文化チケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
自動販売機事業収益	0	0	0		0
事業収益計	30,528,967	42,193,900	601,291,268	0	674,014,135
③ 受取補助金等					
受取文化事業補助金	14,947,909	0	0		14,947,909
受取Jリーグ関係事業補助金	0	2,649,004	0		2,649,004
受取スポーツ助成事業補助金	0	2,330,341	0		2,330,341
受取市民プラザ運営費補助金	0	0	8,988,071		8,988,071
受取運営費補助金	51,266,563	15,428,758	162,577		66,857,898
受取補助金等計	66,214,472	20,408,103	9,150,648	0	95,773,223
④ 受取負担金					
受取自転車振興事業負担金	0	0	34,356		34,356
受取負担金計	0	0	34,356	0	34,356
⑤ 受取寄付金					
受取寄付金	0	324,223	0		324,223
受取寄付金計	0	324,223	0	0	324,223
⑥ 雑収益					
受取利息	14,058	1,416	0		15,474
雑収益	95,834	62,265	16,066,171		16,224,270
雑収益計	109,892	63,681	16,066,171	0	16,239,744
経常収益計	96,853,331	62,989,907	626,542,443	0	786,385,681
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	274,438	274,438	274,438		823,314
給料	26,405,088	14,976,708	32,162,070		73,543,866
諸手当	13,332,358	8,361,660	14,476,336		36,170,354
臨時雇賃金	2,965,643	0	1,742,756		4,708,399
福利厚生費	5,731,829	3,305,473	6,521,252		15,558,554
旅費交通費	100,860	22,790	20,360		144,010
通信運搬費	342,881	1,115,785	4,366,555		5,825,221
減価償却費	0	1,033,398	32,702,691		33,736,089
消耗什器備品費	0	320,502	404,590		725,092
消耗品費	1,353,278	870,724	8,704,819		10,928,821
修繕費	19,425	52,794	16,709,893		16,782,112
印刷製本費	1,577,110	1,565,550	3,877,545		7,020,205
燃料費	25,664	28,645	148,822		203,131
光熱水料費	228,176	977,035	181,802,802		183,008,013
賃借料	6,606,086	3,650,344	2,343,110		12,599,540
保険料	375,040	765,100	2,550,680		3,690,820
諸謝金	7,380,444	219,465	10,000		7,609,909
租税公課	379,675	1,118,821	5,776,237		7,274,733
支払負担金	107,500	147,000	461,000		715,500
支払助成金	150,000	2,061,350	0		2,211,350
委託費	30,062,789	21,334,294	243,727,374		295,124,457
商品仕入費	0	0	0		0
工事費	0	0	2,069,550		2,069,550
体験イベント事業費	0	1,618,000	0		1,618,000
手数料	209,036	905,575	287,273		1,401,884
支払利息	0	0	1,719,570		1,719,570
食糧費	951,083	0	0		951,083
広告料	1,730,950	0	0		1,730,950
期首商品棚卸高	0	0	0		0
期末商品棚卸高	0	0	0		0
貸倒損失	0	0	0		0
雑費	846,747	215,663	220,261		1,282,671
事業費計	101,156,100	64,941,114	563,079,984	0	729,177,198

(単位:円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
収1 駐車場管理 運営事業	収2 売店等事業	共通	小計			
0	0		0	2,684,340		2,684,340
0	0	0	0	2,684,340	0	2,684,340
0	0		0	0		4,280,250
0	0		0	0		14,045,217
0	0		0	0		2,430,500
0	0		0	0		9,773,000
0	0		0	0		41,991,900
0	0		0	0		202,000
0	0		0	0		258,827,690
0	0		0	0		531,000
0	0		0	0		20,772,148
0	0		0	0		321,160,430
152,743,450	0		152,743,450	0		152,743,450
4,994,749	0		4,994,749	0		4,994,749
2,907,500	0		2,907,500	0		2,907,500
0	16,327,229		16,327,229	0		16,327,229
0	1,295,335		1,295,335	0		1,295,335
0	15,728,182		15,728,182	0		15,728,182
160,645,699	33,350,746	0	193,996,445	0	0	868,010,580
0	0		0	1,981,207		16,929,116
0	0		0	0		2,649,004
0	0		0	0		2,330,341
0	0		0	0		8,988,071
0	0		0	20,976,666		87,834,564
0	0	0	0	22,957,873	0	118,731,096
0	0		0	0		34,356
0	0	0	0	0	0	34,356
0	0		0	0		324,223
0	0	0	0	0	0	324,223
55	0		55	239,011		254,540
469,079	104,500		573,579	228,589		17,026,438
469,134	104,500	0	573,634	467,600	0	17,280,978
161,114,833	33,455,246	0	194,570,079	26,109,813	0	1,007,065,573
274,438	274,438		548,876			1,372,190
5,710,380	0		5,710,380			79,254,246
2,886,818	0		2,886,818			39,057,172
3,772,715	3,161,530		6,934,245			11,642,644
1,286,501	9,280		1,295,781			16,854,335
2,220	0		2,220			146,230
518,250	19,600		537,850			6,363,071
2,481,771	115,921		2,597,692			36,333,781
0	89,800		89,800			814,892
1,640,708	182,871		1,823,579			12,752,400
2,943,665	493,500		3,437,165			20,219,277
49,875	0		49,875			7,070,080
64,356	0		64,356			267,487
6,712,802	6,240,735		12,953,537			195,961,550
66,424,174	8,856,585		75,280,759			87,880,299
610,460	60,100		670,560			4,361,380
0	0		0			7,609,909
2,638,130	705,872		3,344,002			10,618,735
71,400	48,090		119,490			834,990
0	0		0			2,211,350
55,156,502	0		55,156,502			350,280,959
0	52,657		52,657			52,657
0	0		0			2,069,550
0	0		0			1,618,000
152,010	2,989,587		3,141,597			4,543,481
0	0		0			1,719,570
0	0		0			951,083
0	0		0			1,730,950
0	3,399		3,399			3,399
0	△ 5,266		△ 5,266			△ 5,266
305,000	0		305,000			305,000
1,200	30,000		31,200			1,313,871
153,703,375	23,328,699	0	177,032,074	0	0	906,209,272

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
②管理費					0
役員報酬					0
給料					0
諸手当					0
臨時雇賃金					0
福利厚生費					0
会議費					0
旅費交通費					0
通信運搬費					0
消耗品費					0
修繕費					0
印刷製本費					0
光熱水料費					0
賃借料					0
保険料					0
諸謝金					0
租税公課					0
支払負担金					0
委託費					0
手数料					0
広告料					0
退職給付引当金繰入					0
雑費					0
管理費計	0	0	0	0	0
經常費用計	101,156,100	64,941,114	563,079,984	0	729,177,198
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,302,769	△ 1,951,207	63,462,459	0	57,208,483
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,302,769	△ 1,951,207	63,462,459	0	57,208,483
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,053,411	1,951,207	0	0	6,004,618
税引前当期一般正味財産増減額	△ 249,358	0	63,462,459	0	63,213,101
法人税等	0	0	0		0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 249,358	0	63,462,459	0	63,213,101
一般正味財産期首残高	20,162,239	60,344,638	306,206,417	0	386,713,294
一般正味財産期末残高	19,912,881	60,344,638	369,668,876	0	449,926,395
II 指定正味財産増減の部					
①受取寄付金					0
受取寄付金					0
②一般正味財産への振替額					0
一般正味財産への振替額					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	1,639,537	0	0	1,639,537
指定正味財産期末残高	0	1,639,537	0	0	1,639,537
III 正味財産期末残高	19,912,881	61,984,175	369,668,876	0	451,565,932

(単位:円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
収1 駐車場管理 運営事業	収2 売店等事業	共通	小計			
			0	4,873,649		4,873,649
			0	8,034,978		8,034,978
			0	4,983,093		4,983,093
			0	75,000		75,000
			0	2,559,787		2,559,787
			0	10,340		10,340
			0	30,820		30,820
			0	323,363		323,363
			0	65,150		65,150
			0	0		0
			0	108,150		108,150
			0	246,029		246,029
			0	143,028		143,028
			0	52,400		52,400
			0	140,500		140,500
			0	236,560		236,560
			0	114,400		114,400
			0	599,750		599,750
			0	56,799		56,799
			0	1,703,047		1,703,047
			0	3,562,959		3,562,959
			0	381,413		381,413
0	0	0	0	28,301,215	0	28,301,215
153,703,375	23,328,699	0	177,032,074	28,301,215	0	934,510,487
7,411,458	10,126,547	0	17,538,005	△ 2,191,402	0	72,555,086
			0			0
			0			0
			0			0
0	0	0	0	0	0	0
7,411,458	10,126,547	0	17,538,005	△ 2,191,402	0	72,555,086
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△ 3,367,056	△ 4,727,944	0	△ 8,095,000	2,090,382	0	0
4,044,402	5,398,603	0	9,443,005	△ 101,020	0	72,555,086
570,873	784,827		1,355,700	0		1,355,700
3,473,529	4,613,776	0	8,087,305	△ 101,020	0	71,199,386
46,109,880	24,248,870	0	70,358,750	686,418,809	0	1,143,490,853
49,583,409	28,862,646	0	78,446,055	686,317,789	0	1,214,690,239
			0			0
			0			0
0	0		0	0		0
0	0	0	0	0	0	1,639,537
0	0	0	0	0	0	1,639,537
49,583,409	28,862,646	0	78,446,055	686,317,789	0	1,216,329,776

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

- ①満期保有目的の債券は、取得価額により評価している。
- ②その他の有価証券（時価のないもの）は、移動平均法による原価法により評価している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①総平均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

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。

なお、法人税法の改正[所得税法等の一部を改正する法律（平成19年3月30日法律第6号）及び法人税法施行令の一部を改正する政令（平成19年3月30日政令第83号）]に伴い、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却が終了した翌年から償却可能限度額まで5年間で均等償却する方法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産については、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を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づき計算している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2 会計方針の変更

当年度より「公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）」を適用している。

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				
投資有価証券	479,552,000	110,000,000	109,719,000	479,833,000
定期預金	51,000,000	0	0	51,000,000
普通預金	3,245,981	109,719,000	110,000,000	2,964,981
小 計	533,797,981	219,719,000	219,719,000	533,797,981
特定資産				0
退職給付引当資産	18,602,857	3,562,959	0	22,165,816
事務所建設積立資産	61,035,418	8,000,000	0	69,035,418
事業調整資金積立資産	200,806,998	0	200,806,998	0
自転車振興事業特定費用準備資金	0	63,462,459	0	63,462,459
小 計	280,445,273	75,025,418	200,806,998	154,663,693
合 計	814,243,254	294,744,418	420,525,998	688,461,674

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				
投資有価証券	479,833,000	-	(479,833,000)	-
定期預金	51,000,000	-	(51,000,000)	-
普通預金	2,964,981	(1,639,537)	(1,325,444)	-
小 計	533,797,981	(1,639,537)	(532,158,444)	-
特定資産				
退職給付引当資産	22,165,816	-	-	(22,165,816)
事務所建設積立資産	69,035,418	-	(69,035,418)	-
自転車振興事業特定費用準備資金	63,462,459	-	(63,462,459)	-
小 計	154,663,693	(0)	(132,497,877)	(22,165,816)
合 計	688,461,674	(1,639,537)	(664,656,321)	(22,165,816)

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
建 物	316,962,432	16,287,026	300,675,406
構築物	221,798,694	25,291,140	196,507,554
車両運搬具	2,316,953	2,242,948	74,005
什器備品	264,772,599	44,650,192	220,122,407
電話加入権	325,641	-	325,641
機械及び装置	12,511,168	0	12,511,168
投資有価証券	64,000,000	-	64,000,000
建物附属設備	84,947,617	23,150,141	61,797,476
取引金融機関出資金	20,000	-	20,000
リース資産	10,379,880	8,649,900	1,729,980
合 計	978,034,984	120,271,347	857,763,637

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第93回利付国債5年	19,998,000	20,238,000	240,000
第100回利付国債5年	150,000,000	151,089,150	1,089,150
第42回神奈川県公募公債5年	169,865,000	171,095,940	1,230,940
第6回神奈川県民債3年	50,000,000	49,990,850	△ 9,150
第1回横浜市「ハマ債5」公募公債	100,000,000	99,040,000	△ 960,000
第2回横浜市「ハマ債5」公募公債	29,970,000	30,111,000	141,000
第4回横浜市「ハマ債5」公募公債	10,000,000	9,854,450	△ 145,550
合 計	529,833,000	531,419,390	1,586,390

※第6回神奈川県民債3年は事務所建設積立資産で、その他は基本財産です。

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						
文化事業補助金	平塚市	0	24,418,000	24,418,000 (内戻入金7,488,884円含む)	0	
Jリーグ関係事業補助金	平塚市	0	2,697,000	2,697,000 (内戻入金47,996円含む)	0	
スポーツ助成事業補助金	平塚市	0	2,650,000	2,650,000 (内戻入金319,659円含む)	0	
市民プラザ管理運営費補助金	平塚市	0	9,388,000	9,388,000 (内戻入金399,929円含む)	0	
運営費補助金	平塚市	0	93,064,000	93,064,000 (内戻入金5,229,436円含む)	0	
受託金						
囲碁文化振興事業受託金	平塚市	0	9,773,000	9,773,000 (戻入金0円)	0	
霊園管理運営受託金	平塚市	0	24,204,000	24,204,000 (内戻入金3,431,852円含む)	0	
平塚漁港駐車場管理運営受託金	平塚市	0	5,262,000	5,262,000 (内戻入金267,251円含む)	0	
総合公園管理運営受託金	平塚市	0	332,382,000	332,382,000 (内戻入金11,221,570円含む)	0	
負担金						
自転車振興事業負担金	平塚市	0	34,356	34,356 (戻入金0円)	0	
合 計		0	503,872,356	503,872,356	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の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	18,602,857	3,562,959	0	0	22,165,816

財産目録
(平成25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	手許保管	運転資金として使用している。	14,334,410
預金	普通預金 平塚信用金庫(本店) 平塚信用金庫(花水) 横浜銀行(平塚) スルガ銀行(平塚) 湘南農業協同組合(八重咲) 湘南農業協同組合(平塚) 三菱UFJ信託銀行(平塚)	運転資金として使用している。	187,522,507 424 304,108 202,870 1,648,443 7,985,251 7,478,684
未収金		未収消費税他	23,119,512
前払金		施設使用料等	740,485
貯蔵品		切手、葉書	75,970
商品		収益事業等メンテナンス	5,266
流動資産合計			243,417,930
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	第93回利付国債5年 第100回利付国債5年 第42回神奈川県公募公債5年 第1回横浜市「ハマ債5」公募公債 第2回横浜市「ハマ債5」公募公債 第4回横浜市「ハマ債5」公募公債	運用益を法人の財源として使用している。	19,998,000 150,000,000 169,865,000 100,000,000 29,970,000 10,000,000
定期預金	平塚信用金庫(本店) 横浜銀行(平塚) スルガ銀行(平塚) ゆうちょ銀行 湘南農業協同組合(八重咲)	"	10,000,000 10,000,000 11,000,000 10,000,000 10,000,000
普通預金	三菱UFJ信託銀行	"	2,964,981
特定資産			
退職給付引当資産	平塚信用金庫本店	職員の退職金支払いの財源として使用している。	22,165,816
事務所建設積立資産	平塚信用金庫本店 第6回神奈川県民債3年	事務所を取得するための積立資産。	19,035,418 50,000,000
自転車振興事業特定費用準備資金	平塚信用金庫本店	自転車振興事業運営資金として使用している。	63,462,459
その他の固定資産			
建物	錦町駐車場(電気設備・機器保護・トイレ)	公益目的事業に必要な収益事業等の施設に使用している。	378,927
	西口第1駐輪場(事務所・詰所)	公益目的保有財産であり、まちづくり振興事業の施設に使用している。	3,592,297
	西口第3駐輪場(管理室A・B、バイク詰所他)	"	262,326,862
	サイクルセンター	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業の施設に使用している。	34,377,320
	構築物	公益目的事業に必要な収益事業等の施設に使用している。	1
	錦町駐車場(スチール引戸・仮眠室)	"	1,330,430
	西口第1駐輪場施設	公益目的保有財産であり、まちづくり振興事業の施設に使用している。	146,180,385

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	構築物	西口第2駐輪場 (転倒防止柵・アスファルト舗装)	公益目的保有財産であり、まちづくり振興事業の施設に使用している。	3,270,505
		駅前大通り東・西駐輪場 (コンクリート舗装・サイン工)	"	9,297,724
		錦町第2駐輪場 (シェルター、コンクリート舗装)	"	36,428,509
	車両運搬具	駐車場用 (バネネットバン)	公益目的事業に必要な収益事業等の財産である。	74,004
		スポーツ事業用 (サンバーバン)	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業の財産である。	1
	什器備品	紅谷町駐車場 (大型消火器3台・耐火金庫2台・空調機、タイムジ)	公益目的事業に必要な収益事業等の施設に使用している。	311,108
		錦町駐車場 (耐火金庫・レジスター・半自動料金計算機)	"	77,421
		見附町駐車場 (監視カメラ)	"	199,500
		西口第1駐輪場 (ラック・搬送コンベアー・定期自動更新機・監視カメラ)	公益目的保有財産であり、まちづくり振興事業の施設に使用している。	91,045,400
		西口第2駐輪場 (監視カメラ・定期/一時券売機)	"	8,577,835
		西口第3駐輪場 (管制・通信情報設備、駐輪ラック、サイクルコンベアー)	"	98,675,034
		駅前大通り東・西駐輪場 (精算機・電磁ラック・監視カメラ)	"	14,275,276
		錦町第1駐輪場 (定期券自動更新機・監視カメラ)	"	4,785,756
		錦町第2駐輪場 (監視カメラ設備)	"	1,692,415
		スポーツ事業用 (教室用音響設備)	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業の施設に使用している。	482,651
		売店事業用 (レストハウス・売店倉庫・冷蔵庫・テント7張)	公益目的事業に必要な収益事業等の施設に使用している。	10
		文化事業用 (ワイヤレスアンテナ一式)	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業の施設に使用している。	1
	電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業の用に供する財産である。	325,641
	機械及び装置	西口第3駐輪場 (太陽光発電設備)	公益目的保有財産であり、まちづくり振興事業の施設に使用している。	12,511,168
	投資有価証券	株湘南ベルマーレ	公益目的保有財産であり、サッカー文化振興のため保有している。	64,000,000
	建物附属設備	紅谷町駐車場 (電気設備)	公益目的事業に必要な収益事業等の施設に使用している。	458,350
		西口第1駐輪場 (消火・電気・衛生)	公益目的保有財産であり、まちづくり振興事業の施設に使用している。	14,507,994
		西口第2駐輪場 (雨除けフェンス他)	"	4,326,005
		西口第3駐輪場 (電灯設備、火災報知・給排水衛生・空調換気設備)	"	31,692,436
		駅前大通り東・西駐輪場 (電気設備・照明灯)	"	6,079,274

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物附属設備	北口駐輪場（事務所内装）	公益目的保有財産であり、まちづくり振興事業の施設に使用している。	1,470,000
		錦町第2駐輪場（雨水排水・電気設備）	〃	3,028,576
		売店（レストラン・バックスタンド 北売店）	公益目的事業に必要な収益事業等の施設に使用している。	234,841
	取引金融機関出資金	平塚信用金庫本店	財団の会計処理を効率的・効果的に運用するため保有している。	20,000
	リース資産	錦町・見附町駐車場（管制装置リース）	公益目的事業に必要な収益事業等の施設に使用している。	1,729,980
固定資産合計				1,546,225,311
資産合計				1,789,643,241
(流動負債)				
	未払金		業者委託料他	97,597,026
	未払法人税等		法人税等納付	1,355,700
	未払消費税等		消費税等納付	7,389,240
	前受金		施設利用料等	32,512,290
	預り金		社会保険料・所得税・住民税等預り金	2,763,413
流動負債合計				141,617,669
(固定負債)				
	長期借入金	平塚信用金庫本店	まちづくり振興事業に供する建物等（西口第1・2・3、駅前大通り駐輪場）を取得するための借入れ。	407,800,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの。	22,165,816
	リース債務	錦町・見附町駐車場（管制装置リース）	公益目的事業に必要な収益事業等の施設に使用している。	1,729,980
固定負債合計				431,695,796
負債合計				573,313,465
正味財産				1,216,329,776