

貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

平成27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	84,494,374	27,538,268	882,196		112,914,838
未収金	3,818,951	10,776,432	0		14,595,383
前払金	25,277	302,334	53,578		381,189
立替金	1,010,840	0	0		1,010,840
会計間勘定(借)	14,280,722	18,844,599	11,107,457	▲ 44,232,778	-
流動資産合計	103,630,164	57,461,633	12,043,231	▲ 44,232,778	128,902,250
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	200,555,567		200,555,567
定期預金	0	0	8,437,788		8,437,788
大口定期預金	0	0	70,000,000		70,000,000
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	32,784,822	9,815,760	19,708,044		62,308,626
減価償却引当資産	567,821	259,207	330,580		1,157,608
基金積立資産	3,200,000	0	0		3,200,000
退職金共済還元準備積立資産	0	54,305,129	0		54,305,129
慶弔給付金積立資産	0	12,318,890	0		12,318,890
産業振興基金積立資産	808,198	0	0		808,198
特定資産合計	37,360,841	76,698,986	20,038,624		134,098,451
(3) その他固定資産					
車両運搬具	24,001	0	0		24,001
車両運搬具減価償却累計額	▲ 24,000	0	0		▲ 24,000
什器備品	401,129	446,910	330,581		1,178,620
什器備品減価償却累計額	▲ 401,126	▲ 259,207	▲ 330,580		▲ 990,913
リース資産	24,300,000	0	0		24,300,000
リース資産減価償却累計額	▲ 2,145,342	0	0		▲ 2,145,342
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
貸付金	3,781,546	0	0		3,781,546
貸倒引当金	▲ 3,200,000	0	0		▲ 3,200,000
ソフトウェア	95,130	0	0		95,130
会計間勘定(借)	127,699	0	8,460,813	▲ 8,588,512	-
その他固定資産合計	22,959,037	241,703	8,480,814	▲ 8,588,512	23,093,042
固定資産合計	60,319,878	76,940,689	307,512,793	▲ 8,588,512	436,184,848
資 産 合 計	163,950,042	134,402,322	319,556,024	▲ 52,821,290	565,087,098
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,581,230	1,239,763	1,202,169		10,023,162
未払消費税等	0	0	2,100,000		2,100,000
前受金	682,332	20,661,447	770,000		22,113,779
預り金	13,253,702	7,200	740,203		14,001,105
リース債務	4,869,683	0	0		4,869,683
会計間勘定(貸)	22,465,732	14,863,046	6,904,000	▲ 44,232,778	-
流動負債合計	48,852,679	36,771,456	11,716,372	▲ 44,232,778	53,107,729
2. 固定負債					
退職給付引当金	40,475,089	12,118,222	24,330,919		76,924,230
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	17,335,713	0	0		17,335,713
会計間勘定(貸)	8,201,612	386,900	0	▲ 8,588,512	-
固定負債合計	66,012,414	64,485,251	24,330,919	▲ 8,588,512	146,240,072
負 債 合 計	114,865,093	101,256,707	36,047,291	▲ 52,821,290	199,347,801
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,852,012		278,852,012
指定正味財産合計	0	0	278,852,012		278,852,012
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,852,012		278,852,012
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	49,084,949	33,145,615	4,656,721		86,887,285
(うち基本財産への充当額)	0	0	141,343		141,343
(うち特定資産への充当額)	4,576,019	15,003,097	330,580		19,909,696
正味財産合計	49,084,949	33,145,615	283,508,733		365,739,297
負債及び正味財産合計	163,950,042	134,402,322	319,556,024	▲ 52,821,290	565,087,098