

貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

平成28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	87,162,081	35,068,375	7,409,864		129,640,320
未収金	3,062,307	8,277,663	0		11,339,970
前払金	30,000	236,367	48,410		314,777
会計間勘定(借)	9,631,000	18,844,599	13,030,141	▲ 41,505,740	-
流動資産合計	99,885,388	62,427,004	20,488,415	▲ 41,505,740	141,295,067
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	200,575,467		200,575,467
定期預金	0	0	8,417,888		8,417,888
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	37,810,860	5,163,210	20,123,356		63,097,426
減価償却引当資産	567,821	259,207	405,443		1,232,471
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	55,605,129	0		55,605,129
慶弔給付金積立資産	0	15,818,890	0		15,818,890
産業振興基金積立資産	808,350	0	0		808,350
特定資産合計	42,387,031	76,846,436	20,528,799		139,762,266
(3) その他固定資産					
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	▲ 334,288	▲ 330,580		▲ 1,065,994
リース資産	24,341,736	0	4,056,640		28,398,376
リース資産減価償却累計額	▲ 7,080,745	0	▲ 743,717		▲ 7,824,462
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
貸付金	3,621,546	0	0		3,621,546
貸倒引当金	▲ 3,200,000	0	0		▲ 3,200,000
ソフトウェア	71,348	0	0		71,348
会計間勘定(借)	421,253	4,539,311	11,861,572	▲ 16,822,136	-
その他固定資産合計	18,175,141	4,705,933	15,194,496	▲ 16,822,136	21,253,434
固定資産合計	60,562,172	81,552,369	314,716,650	▲ 16,822,136	440,009,055
資 産 合 計	160,447,560	143,979,373	335,205,065	▲ 58,327,876	581,304,122
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,459,863	11,821,963	1,539,072		21,820,898
未払消費税等	0	0	2,718,200		2,718,200
前受金	690,429	19,540,440	1,310,000		21,540,869
預り金	10,605,249	0	631,687		11,236,936
リース債務	4,916,487	0	798,187		5,714,674
会計間勘定(貸)	23,689,483	8,185,257	9,631,000	▲ 41,505,740	-
流動負債合計	48,361,511	39,547,660	16,628,146	▲ 41,505,740	63,031,577
2. 固定負債					
退職給付引当金	44,483,364	6,074,365	23,674,537		74,232,266
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	12,499,379	0	2,532,604		15,031,983
会計間勘定(貸)	11,715,610	567,215	4,539,311	▲ 16,822,136	-
固定負債合計	68,698,353	58,621,709	30,746,452	▲ 16,822,136	141,244,378
負 債 合 計	117,059,864	98,169,369	47,374,598	▲ 58,327,876	204,275,955
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,871,912		278,871,912
指定正味財産合計	0	0	278,871,912		278,871,912
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,871,912		278,871,912
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	43,387,696	45,810,004	8,958,555		98,156,255
(うち基本財産への充当額)	0	0	121,443		121,443
(うち特定資産への充当額)	4,576,171	19,703,097	405,443		24,684,711
正味財産合計	43,387,696	45,810,004	287,830,467		377,028,167
負債及び正味財産合計	160,447,560	143,979,373	335,205,065	▲ 58,327,876	581,304,122