

貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

平成30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	80,094,950	27,845,463	1,158,729		109,099,142
未収金	3,066,344	4,942,673	0		8,009,017
前払金	74,000	0	20,000		94,000
会計間勘定(借)	14,939,200	18,844,599	18,273,491	▲ 52,057,290	-
流動資産合計	98,174,494	51,632,735	19,452,220	▲ 52,057,290	117,202,159
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	150,615,267		150,615,267
定期預金	0	0	8,378,088		8,378,088
大口定期預金	0	0	120,000,000		120,000,000
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	47,029,154	3,213,176	24,248,078		74,490,408
減価償却引当資産	401,126	446,909	330,580		1,178,615
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	59,755,129	0		59,755,129
慶弔給付金積立資産	0	16,818,890	0		16,818,890
産業振興基金積立資産	1,058,562	0	0		1,058,562
特定資産合計	48,845,518	80,234,104	24,578,658		153,658,280
(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	▲ 446,909	▲ 330,580		▲ 1,178,615
リース資産	24,341,736	0	8,621,680		32,963,416
リース資産減価償却累計額	▲ 16,944,167	0	▲ 3,279,381		▲ 20,223,548
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
貸付金	708,352	0	0		708,352
貸倒引当金	▲ 356,676	0	0		▲ 356,676
会計間勘定(借)	1,032,361	3,911,682	11,529,824	▲ 16,473,867	-
その他固定資産合計	8,781,609	3,965,683	16,892,124	▲ 16,473,867	13,165,549
固定資産合計	57,627,127	84,199,787	320,464,137	▲ 16,473,867	445,817,184
資 産 合 計	155,801,621	135,832,522	339,916,357	▲ 68,531,157	563,019,343
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,692,396	691,526	1,679,629		10,063,551
未払消費税等	0	0	1,919,800		1,919,800
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
前受金	1,106,501	614,906	680,000		2,401,407
預り金	9,050,579	8,000	1,787,112		10,845,691
リース債務	4,994,586	0	1,711,407		6,705,993
会計間勘定(貸)	26,707,380	10,410,710	14,939,200	▲ 52,057,290	-
流動負債合計	49,551,442	11,725,142	22,787,148	▲ 52,057,290	32,006,442
2. 固定負債					
退職給付引当金	55,328,417	3,780,207	28,527,150		87,635,774
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	2,512,679	0	3,707,424		6,220,103
会計間勘定(貸)	11,407,862	1,154,323	3,911,682	▲ 16,473,867	-
固定負債合計	69,248,958	56,914,659	36,146,256	▲ 16,473,867	145,836,006
負 債 合 計	118,800,400	68,639,801	58,933,404	▲ 68,531,157	177,842,448
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,911,712		278,911,712
指定正味財産合計	0	0	278,911,712		278,911,712
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,911,712		278,911,712
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	37,001,221	67,192,721	2,071,241		106,265,183
(うち基本財産への充当額)	0	0	81,643		81,643
(うち特定資産への充当額)	1,816,364	25,040,799	330,580		27,187,743
正味財産合計	37,001,221	67,192,721	280,982,953		385,176,895
負債及び正味財産合計	155,801,621	135,832,522	339,916,357	▲ 68,531,157	563,019,343