

# 貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

令和2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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	60,644,045	27,282,872	12,985,186		100,912,103
未収金	13,635,905	4,747,345	76,000		18,459,250
前払金	395,600	31,697	0		427,297
仮払金	0	3,000,000	0		3,000,000
会計間勘定(借)	17,529,200	18,844,599	8,251,125	▲ 44,624,924	-
流動資産合計	92,204,750	53,906,513	21,312,311	▲ 44,624,924	122,798,650
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	50,655,067		50,655,067
定期預金	0	0	8,338,288		8,338,288
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	48,901,374	1,040,231	16,067,443		66,009,048
減価償却引当資産	625,766	446,909	330,580		1,403,255
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	66,085,129	0		66,085,129
慶弔給付金積立資産	0	16,468,890	0		16,468,890
産業振興基金積立資産	1,058,682	0	0		1,058,682
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	51,342,498	84,041,159	16,398,023		151,781,680
(3) その他固定資産					
什器備品	1,351,420	446,910	330,581		2,128,911
什器備品減価償却累計額	▲ 625,766	▲ 446,909	▲ 330,580		▲ 1,403,255
リース資産	0	0	8,991,100		8,991,100
リース資産減価償却累計額	0	0	▲ 3,181,630		▲ 3,181,630
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
敷金	418,275	0	0		418,275
貸付金	658,352	0	0		658,352
貸倒引当金	▲ 356,676	0	0		▲ 356,676
会計間勘定(借)	1,392,086	3,332,536	11,103,915	▲ 15,828,537	-
その他固定資産合計	2,837,691	3,386,537	16,933,386	▲ 15,828,537	7,329,077
固定資産合計	54,180,189	87,427,696	312,324,764	▲ 15,828,537	438,104,112
資 産 合 計	146,384,939	141,334,209	333,637,075	▲ 60,453,461	560,902,762
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	4,518,092	1,068,300	240,492		5,826,884
未払消費税等	0	0	2,527,500		2,527,500
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
前受金	725,547	686,600	710,000		2,122,147
預り金	8,120,778	0	648,758		8,769,536
リース債務	0	0	1,800,589		1,800,589
会計間勘定(貸)	26,586,467	509,257	17,529,200	▲ 44,624,924	-
流動負債合計	39,950,884	2,264,157	23,526,539	▲ 44,624,924	21,116,656
2. 固定負債					
退職給付引当金	59,635,823	1,268,574	19,594,442		80,498,839
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	0	0	4,085,280		4,085,280
会計間勘定(貸)	10,981,954	1,154,322	3,692,261	▲ 15,828,537	-
固定負債合計	70,617,777	54,403,025	27,371,983	▲ 15,828,537	136,564,248
負 債 合 計	110,568,661	56,667,182	50,898,522	▲ 60,453,461	157,680,904
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,314,422		278,314,422
指定正味財産合計	0	0	278,314,422		278,314,422
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,314,422		278,314,422
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	35,816,278	84,667,027	4,424,131		124,907,436
(うち基本財産への充当額)	0	0	678,933		678,933
(うち特定資産への充当額)	2,441,124	31,020,799	330,580		33,792,503
正味財産合計	35,816,278	84,667,027	282,738,553		403,221,858
負債及び正味財産合計	146,384,939	141,334,209	333,637,075	▲ 60,453,461	560,902,762