

貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

令和6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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	91,627,149	59,377,411	5,637,060		156,641,620
未収金	15,565,254	2,793,122	0		18,358,376
前払金	1,293,580	22,000	0		1,315,580
会計間勘定(借)	22,354,200	25,588,016	27,283,706	▲ 75,225,922	-
流動資産合計	130,840,183	87,780,549	32,920,766	▲ 75,225,922	176,315,576
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	49,734,667		49,734,667
普通預金	0	0	68,040		68,040
定期預金	0	0	8,258,688		8,258,688
大口定期預金	0	0	220,000,000		220,000,000
基本財産合計	0	0	278,061,395		278,061,395
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	79,438,393	3,229,250	23,874,673		106,542,316
減価償却引当資産	1,605,212	446,909	330,580		2,382,701
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	58,921,129	0		58,921,129
慶弔給付金積立資産	0	39,103,890	0		39,103,890
産業振興基金積立資産	639,396	0	0		639,396
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	82,439,677	101,701,178	24,205,253		208,346,108
(3) その他固定資産					
什器備品	4,302,650	446,910	330,581		5,080,141
什器備品減価償却累計額	▲ 1,605,212	▲ 446,909	▲ 330,580		▲ 2,382,701
リース資産	27,018,250	0	4,426,060		31,444,310
リース資産減価償却累計額	▲ 12,544,187	0	▲ 3,983,454		▲ 16,527,641
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
敷金	423,175	0	0		423,175
出資金	2,000	0	0		2,000
貸付金	397,791	0	0		397,791
貸倒引当金	▲ 356,676	0	0		▲ 356,676
ソフトウェア	0	0	2,838,000		2,838,000
会計間勘定(借)	1,392,087	3,527,926	11,299,308	▲ 16,219,321	-
その他固定資産合計	19,029,878	3,581,927	14,599,915	▲ 16,219,321	20,992,399
固定資産合計	101,469,555	105,283,105	316,866,563	▲ 16,219,321	507,399,902
資 産 合 計	232,309,738	193,063,654	349,787,329	▲ 91,445,243	683,715,478
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,187,072	1,035,007	471,546		9,693,625
未払消費税等	1,680,559	245,713	500,528		2,426,800
未払法人税等	0	3,590,500	0		3,590,500
前受金	1,298,412	506,113	190,000		1,994,525
預り金	13,405,150	0	1,867,126		15,272,276
1年内返済予定リース債務	3,659,700	0	456,213		4,115,913
1年内返済予定長期未払金	0	0	946,000		946,000
会計間勘定(貸)	45,837,927	290,378	29,097,617	▲ 75,225,922	-
流動負債合計	74,068,820	5,667,711	33,529,030	▲ 75,225,922	38,039,639
2. 固定負債					
退職給付引当金	81,895,251	3,329,123	24,613,065		109,837,439
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	10,299,177	0	0		10,299,177
長期未払金	0	0	1,892,000		1,892,000
会計間勘定(貸)	11,177,349	1,154,321	3,887,651	▲ 16,219,321	-
固定負債合計	103,371,777	56,463,573	30,392,716	▲ 16,219,321	174,008,745
負 債 合 計	177,440,597	62,131,284	63,921,746	▲ 91,445,243	212,048,384
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	277,462,062		277,462,062
指定正味財産合計	0	0	277,462,062		277,462,062
(うち基本財産への充当額)	0	0	277,462,062		277,462,062
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	54,869,141	130,932,370	8,403,521		194,205,032
(うち基本財産への充当額)	0	0	599,333		599,333
(うち特定資産への充当額)	3,001,284	46,491,799	330,580		49,823,663
正味財産合計	54,869,141	130,932,370	285,865,583		471,667,094
負債及び正味財産合計	232,309,738	193,063,654	349,787,329	▲ 91,445,243	683,715,478