

貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

令和8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	96,021,859	37,752,618	9,507,755		143,282,232
未収金	62,411,787	2,663,925	0		65,075,712
前払金	1,178,962	2,000	400		1,181,362
会計間勘定(借)	19,339,395	0	175,841	▲ 19,515,236	-
流動資産合計	178,952,003	40,418,543	9,683,996	▲ 19,515,236	209,539,306
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	68,040		68,040
定期預金	0	0	7,993,355		7,993,355
大口定期預金	0	0	270,000,000		270,000,000
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	95,769,871	3,941,865	28,655,555		128,367,291
減価償却引当資産	2,780,682	446,909	623,620		3,851,211
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	72,819,129	0		72,819,129
慶弔給付金積立資産	0	42,571,890	0		42,571,890
産業振興基金積立資産	640,921	0	0		640,921
ビジネスコンテスト事業積立資産	400,000	0	0		400,000
勤労者福祉SC事業積立資産	3,347,342	0	0		3,347,342
特定資産合計	103,295,492	119,779,793	29,279,175		252,354,460
(3) その他固定資産					
什器備品	5,014,870	446,910	1,650,581		7,112,361
什器備品減価償却累計額	▲ 2,780,682	▲ 446,909	▲ 623,620		▲ 3,851,211
リース資産	30,628,209	676,867	225,622		31,530,698
リース資産減価償却累計額	▲ 21,467,006	▲ 225,622	▲ 75,207		▲ 21,767,835
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	347,791	0	0		347,791
貸倒引当金	▲ 356,676	0	0		▲ 356,676
ソフトウェア	0	0	946,000		946,000
その他固定資産合計	11,811,681	505,246	2,143,376	0	14,460,303
固定資産合計	115,107,173	120,285,039	309,483,946	0	544,876,158
資 産 合 計	294,059,176	160,703,582	319,167,942	▲ 19,515,236	754,415,464
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,195,134	1,031,526	1,197,132		31,423,792
未払消費税等	1,464,056	79,629	412,115		1,955,800
未払法人税等	0	2,518,200	0		2,518,200
前受金	1,334,027	411,292	110,000		1,855,319
預り金	15,145,276	0	931,191		16,076,467
1年内返済予定リース債務	4,465,869	134,086	44,695		4,644,650
1年内返済予定長期未払金	24,384	4,572	947,524		976,480
会計間勘定(貸)	0	175,841	19,339,395	▲ 19,515,236	-
流動負債合計	51,628,746	4,355,146	22,982,052	▲ 19,515,236	59,450,708
2. 固定負債					
退職給付引当金	97,724,357	4,022,311	29,240,364		130,987,032
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	4,574,696	324,593	108,198		5,007,487
長期未払金	56,896	10,668	3,556		71,120
固定負債合計	102,355,949	56,337,701	29,352,118	0	188,045,768
負 債 合 計	153,984,695	60,692,847	52,334,170	▲ 19,515,236	247,496,476
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,347,342	0	277,727,395		281,074,737
指定正味財産合計	3,347,342	0	277,727,395		281,074,737
(うち基本財産への充当額)	0	0	277,727,395		277,727,395
(うち特定資産への充当額)	3,347,342	0	0		3,347,342
2. 一般正味財産	136,727,139	100,010,735	▲ 10,893,623		225,844,251
(うち基本財産への充当額)	0	0	334,000		334,000
(うち特定資産への充当額)	4,178,279	63,857,799	623,620		68,659,698
正味財産合計	140,074,481	100,010,735	266,833,772		506,918,988
負債及び正味財産合計	294,059,176	160,703,582	319,167,942	▲ 19,515,236	754,415,464