

# 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         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |              |             |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |              |             |
| 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 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |              |             |
| 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 |