

# 貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

令和5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	84,333,281	53,513,198	18,878,078		156,724,557
未収金	5,699,942	3,044,767	0		8,744,709
前払金	2,452,393	2,000	127,000		2,581,393
会計間勘定(借)	21,189,200	26,188,709	11,496,225	▲ 58,874,134	-
流動資産合計	113,674,816	82,748,674	30,501,303	▲ 58,874,134	168,050,659
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	50,714,767		50,714,767
定期預金	0	0	8,278,588		8,278,588
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	72,554,689	2,970,180	22,220,486		97,745,355
減価償却引当資産	1,191,423	446,909	330,580		1,968,912
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	53,741,129	0		53,741,129
慶弔給付金積立資産	0	36,218,890	0		36,218,890
産業振興基金積立資産	1,058,766	0	0		1,058,766
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	75,561,554	93,377,108	22,551,066		191,489,728
(3) その他固定資産					
什器備品	1,950,070	446,910	330,581		2,727,561
什器備品減価償却累計額	▲ 1,191,423	▲ 446,909	▲ 330,580		▲ 1,968,912
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	▲ 8,684,437	0	▲ 3,098,242		▲ 11,782,679
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	407,791	0	0		407,791
貸倒引当金	▲ 356,676	0	0		▲ 356,676
ソフトウェア	0	0	3,784,000		3,784,000
会計間勘定(借)	1,392,086	3,527,928	11,299,308	▲ 16,219,322	-
その他固定資産合計	20,960,836	3,581,929	16,431,127	▲ 16,219,322	24,754,570
固定資産合計	96,522,390	96,959,037	317,975,548	▲ 16,219,322	495,237,653
資 産 合 計	210,197,206	179,707,711	348,476,851	▲ 75,093,456	663,288,312
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	10,806,698	1,001,874	286,015		12,094,587
未払消費税等	811,817	118,696	241,787		1,172,300
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	1,456,053	574,753	520,000		2,550,806
預り金	10,241,147	0	725,384		10,966,531
1年内返済予定リース債務	3,406,653	0	902,902		4,309,555
1年内返済予定長期未払金	0	0	946,000		946,000
会計間勘定(貸)	29,941,180	399,644	28,533,310	▲ 58,874,134	-
流動負債合計	56,663,548	2,164,967	32,155,398	▲ 58,874,134	32,109,779
2. 固定負債					
退職給付引当金	75,577,800	3,093,938	23,146,340		101,818,078
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	13,958,877	0	456,213		14,415,090
長期未払金	0	0	2,838,000		2,838,000
会計間勘定(貸)	11,177,349	1,154,321	3,887,652	▲ 16,219,322	-
固定負債合計	100,714,026	56,228,388	30,328,205	▲ 16,219,322	171,051,297
負 債 合 計	157,377,574	58,393,355	62,483,603	▲ 75,093,456	203,161,076
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,374,122		278,374,122
指定正味財産合計	0	0	278,374,122		278,374,122
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,374,122		278,374,122
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	52,819,632	121,314,356	7,619,126		181,753,114
(うち基本財産への充当額)	0	0	639,133		639,133
(うち特定資産への充当額)	3,006,865	38,426,799	330,580		41,764,244
正味財産合計	52,819,632	121,314,356	285,993,248		460,127,236
負債及び正味財産合計	210,197,206	179,707,711	348,476,851	▲ 75,093,456	663,288,312