

貸借対照表

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 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 129,640,320 | 112,914,838 | 16,725,482 |
| 未収金 | 11,339,970 | 14,595,383 | ▲ 3,255,413 |
| 前払金 | 314,777 | 381,189 | ▲ 66,412 |
| 立替金 | 0 | 1,010,840 | ▲ 1,010,840 |
| 流動資産合計 | 141,295,067 | 128,902,250 | 12,392,817 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 200,575,467 | 200,555,567 | 19,900 |
| 定期預金 | 8,417,888 | 8,437,788 | ▲ 19,900 |
| 大口定期預金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 278,993,355 | 278,993,355 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 63,097,426 | 62,308,626 | 788,800 |
| 減価償却引当資産 | 1,232,471 | 1,157,608 | 74,863 |
| 基金積立資産 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 退職金共済還元準備積立資産 | 55,605,129 | 54,305,129 | 1,300,000 |
| 慶弔給付金積立資産 | 15,818,890 | 12,318,890 | 3,500,000 |
| 産業振興基金積立資産 | 808,350 | 808,198 | 152 |
| 特定資産合計 | 139,762,266 | 134,098,451 | 5,663,815 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 24,001 | ▲ 24,001 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 0 | ▲ 24,000 | 24,000 |
| 什器備品 | 1,178,620 | 1,178,620 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 1,065,994 | ▲ 990,913 | ▲ 75,081 |
| リース資産 | 28,398,376 | 24,300,000 | 4,098,376 |
| リース資産減価償却累計額 | ▲ 7,824,462 | ▲ 2,145,342 | ▲ 5,679,120 |
| 電話加入権 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 貸付金 | 3,621,546 | 3,781,546 | ▲ 160,000 |
| 貸倒引当金 | ▲ 3,200,000 | ▲ 3,200,000 | 0 |
| ソフトウェア | 71,348 | 95,130 | ▲ 23,782 |
| その他固定資産合計 | 21,253,434 | 23,093,042 | ▲ 1,839,608 |
| 固定資産合計 | 440,009,055 | 436,184,848 | 3,824,207 |
| 資産合計 | 581,304,122 | 565,087,098 | 16,217,024 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 21,820,898 | 10,023,162 | 11,797,736 |
| 未払消費税等 | 2,718,200 | 2,100,000 | 618,200 |
| 前受金 | 21,540,869 | 22,113,779 | ▲ 572,910 |
| 預り金 | 11,236,936 | 14,001,105 | ▲ 2,764,169 |
| リース債務 | 5,714,674 | 4,869,683 | 844,991 |
| 流動負債合計 | 63,031,577 | 53,107,729 | 9,923,848 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 74,232,266 | 76,924,230 | ▲ 2,691,964 |
| 退職金共済還元準備金 | 51,980,129 | 51,980,129 | 0 |
| リース債務 | 15,031,983 | 17,335,713 | ▲ 2,303,730 |
| 固定負債合計 | 141,244,378 | 146,240,072 | ▲ 4,995,694 |
| 負債合計 | 204,275,955 | 199,347,801 | 4,928,154 |

貸借対照表

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 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 278,871,912 | 278,852,012 | 19,900 |
| 指定正味財産合計 | 278,871,912 | 278,852,012 | 19,900 |
| (うち基本財産への充当額) | (278,871,912) | (278,852,012) | (19,900) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 98,156,255 | 86,887,285 | 11,268,970 |
| (うち基本財産への充当額) | (121,443) | (141,343) | (▲ 19,900) |
| (うち特定資産への充当額) | (24,684,711) | (19,809,696) | (4,875,015) |
| 正味財産合計 | 377,028,167 | 365,739,297 | 11,288,870 |
| 負債及び正味財産合計 | 581,304,122 | 565,087,098 | 16,217,024 |