

貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

平成29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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	83,062,327	35,109,418	3,878,144		122,049,889
未収金	3,069,213	7,215,109	0		10,284,322
前払金	145,040	0	175,410		320,450
会計間勘定(借)	12,349,000	18,844,599	14,906,171	▲ 46,099,770	-
流動資産合計	98,625,580	61,169,126	18,959,725	▲ 46,099,770	132,654,661
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	150,595,367		150,595,367
定期預金	0	0	8,397,988		8,397,988
大口定期預金	0	0	120,000,000		120,000,000
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	42,283,121	6,057,505	22,081,452		70,422,078
減価償却引当資産	615,168	390,599	330,580		1,336,347
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	56,555,129	0		56,555,129
慶弔給付金積立資産	0	19,818,890	0		19,818,890
産業振興基金積立資産	808,502	0	0		808,502
特定資産合計	44,063,467	82,822,123	22,412,032		149,297,622
(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	▲ 390,599	▲ 330,580		▲ 1,122,305
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	▲ 12,012,456	0	▲ 1,555,045		▲ 13,567,501
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
貸付金	713,352	0	0		713,352
貸倒引当金	▲ 356,676	0	0		▲ 356,676
ソフトウェア	23,783	0	0		23,783
会計間勘定(借)	738,807	4,464,230	11,861,354	▲ 17,064,391	-
その他固定資産合計	13,448,549	4,574,541	14,382,950	▲ 17,064,391	15,341,649
固定資産合計	57,512,016	87,396,664	315,788,337	▲ 17,064,391	443,632,626
資 産 合 計	156,137,596	148,565,790	334,748,062	▲ 63,164,161	576,287,287
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,181,319	1,684,611	409,241		11,275,171
未払消費税等	0	0	1,512,300		1,512,300
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
前受金	848,895	1,126,634	1,060,000		3,035,529
預り金	10,073,402	16,839,830	611,695		27,524,927
リース債務	4,953,697	0	809,436		5,763,133
会計間勘定(貸)	24,065,915	9,684,855	12,349,000	▲ 46,099,770	-
流動負債合計	49,123,228	29,335,930	16,821,672	▲ 46,099,770	49,181,060
2. 固定負債					
退職給付引当金	49,744,848	7,126,477	25,978,179		82,849,504
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	7,507,265	0	1,723,168		9,230,433
会計間勘定(貸)	11,739,392	860,769	4,464,230	▲ 17,064,391	-
固定負債合計	68,991,505	59,967,375	32,165,577	▲ 17,064,391	144,060,066
負 債 合 計	118,114,733	89,303,305	48,987,249	▲ 63,164,161	193,241,126
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,891,812		278,891,812
指定正味財産合計	0	0	278,891,812		278,891,812
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,891,812		278,891,812
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	38,022,863	59,262,485	6,869,001		104,154,349
(うち基本財産への充当額)	0	0	101,543		101,543
(うち特定資産への充当額)	1,780,346	24,784,489	330,580		26,895,415
正味財産合計	38,022,863	59,262,485	285,760,813		383,046,161
負債及び正味財産合計	156,137,596	148,565,790	334,748,062	▲ 63,164,161	576,287,287