

# 貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

平成31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	81,250,084	33,552,162	15,878,085		130,680,331
未収金	6,790,913	4,125,693	42,000		10,958,606
前払金	661,920	20,400	104,820		787,140
会計間勘定(借)	16,249,200	18,844,599	15,064,440	▲ 50,158,239	-
流動資産合計	104,952,117	56,542,854	31,089,345	▲ 50,158,239	142,426,077
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	50,635,167		50,635,167
定期預金	0	0	8,358,188		8,358,188
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	39,472,545	3,042,267	15,283,870		57,798,682
減価償却引当資産	401,126	446,909	349,741		1,197,776
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	63,755,129	0		63,755,129
慶弔給付金積立資産	0	13,168,890	0		13,168,890
産業振興基金積立資産	1,058,622	0	0		1,058,622
ビジネスコンテスト20周年記念事業積立資産	400,000	0	0		400,000
特定資産合計	41,688,969	80,413,195	15,633,611		137,735,775
(3) その他固定資産					
什器備品	631,061	446,910	330,581		1,408,552
什器備品減価償却累計額	▲ 420,287	▲ 446,909	▲ 330,580		▲ 1,197,776
リース資産	24,341,736	0	8,621,680		32,963,416
リース資産減価償却累計額	▲ 21,875,878	0	▲ 5,003,717		▲ 26,879,595
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
敷金	418,275	0	0		418,275
貸付金	688,352	0	0		688,352
貸倒引当金	▲ 356,676	0	0		▲ 356,676
会計間勘定(借)	1,032,361	3,877,138	11,495,281	▲ 16,404,780	-
その他固定資産合計	4,458,944	3,931,139	15,133,245	▲ 16,404,780	7,118,548
固定資産合計	46,147,913	84,344,334	309,760,211	▲ 16,404,780	423,847,678
資 産 合 計	151,100,030	140,887,188	340,849,556	▲ 66,563,019	566,273,755
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	17,435,035	970,118	12,128,823		30,533,976
未払消費税等	0	0	2,592,700		2,592,700
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
前受金	715,381	562,674	940,000		2,218,055
預り金	9,868,234	20,000	1,862,539		11,750,773
リース債務	2,512,966	0	1,744,742		4,257,708
会計間勘定(貸)	24,220,390	9,688,649	16,249,200	▲ 50,158,239	-
流動負債合計	54,752,006	11,241,441	35,588,004	▲ 50,158,239	51,423,212
2. 固定負債					
退職給付引当金	49,340,679	3,802,834	19,104,839		72,248,352
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	0	0	1,962,682		1,962,682
会計間勘定(貸)	11,373,320	1,154,322	3,877,138	▲ 16,404,780	-
固定負債合計	60,713,999	56,937,285	24,944,659	▲ 16,404,780	126,191,163
負 債 合 計	115,466,005	68,178,726	60,532,663	▲ 66,563,019	177,614,375
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,931,612		278,931,612
指定正味財産合計	0	0	278,931,612		278,931,612
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,931,612		278,931,612
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	35,634,025	72,708,462	1,385,281		109,727,768
(うち基本財産への充当額)	0	0	61,743		61,743
(うち特定資産への充当額)	2,216,424	25,390,799	349,741		27,956,964
正味財産合計	35,634,025	72,708,462	280,316,893		388,659,380
負債及び正味財産合計	151,100,030	140,887,188	340,849,556	▲ 66,563,019	566,273,755