

貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

令和3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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	91,652,135	35,099,986	3,036,229		129,788,350
未収金	9,724,207	3,714,463	0		13,438,670
前払金	429,696	2,000	285,520		717,216
仮払金	0	1,800,000	0		1,800,000
会計間勘定(借)	18,774,200	18,844,599	16,459,455	▲ 54,078,254	-
流動資産合計	120,580,238	59,461,048	19,781,204	▲ 54,078,254	145,744,236
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	50,674,967		50,674,967
定期預金	0	0	8,318,388		8,318,388
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	58,850,456	1,367,113	18,309,572		78,527,141
減価償却引当資産	820,268	446,909	330,580		1,597,757
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	61,043,129	0		61,043,129
慶弔給付金積立資産	0	24,088,890	0		24,088,890
産業振興基金積立資産	1,058,742	0	0		1,058,742
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	61,486,142	86,946,041	18,640,152		167,072,335
(3) その他固定資産					
什器備品	1,518,070	446,910	330,581		2,295,561
什器備品減価償却累計額	▲ 820,268	▲ 446,909	▲ 330,580		▲ 1,597,757
リース資産	27,018,250	0	8,991,100		36,009,350
リース資産減価償却累計額	▲ 964,937	0	▲ 4,979,850		▲ 5,944,787
電話加入権	0	54,000	20,000		74,000
敷金	418,275	0	0		418,275
出資金	2,000	0	0		2,000
貸付金	608,352	0	0		608,352
貸倒引当金	▲ 356,676	0	0		▲ 356,676
会計間勘定(借)	1,392,087	3,332,536	11,103,918	▲ 15,828,541	-
その他固定資産合計	28,815,153	3,386,537	15,135,169	▲ 15,828,541	31,508,318
固定資産合計	90,301,295	90,332,578	312,768,676	▲ 15,828,541	477,574,008
資 産 合 計	210,881,533	149,793,626	332,549,880	▲ 69,906,795	623,318,244
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,756,068	964,519	912,256		10,632,843
未払消費税等	1,433,048	207,526	462,726		2,103,300
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	1,120,330	468,879	560,000		2,149,209
預り金	8,172,020	0	685,645		8,857,665
リース債務	2,881,543	0	1,835,841		4,717,384
会計間勘定(貸)	34,347,158	956,896	18,774,200	▲ 54,078,254	-
流動負債合計	56,710,167	2,667,820	23,230,668	▲ 54,078,254	28,530,401
2. 固定負債					
退職給付引当金	66,875,516	1,553,538	20,806,334		89,235,388
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	20,653,904	0	2,249,439		22,903,343
会計間勘定(貸)	10,981,958	1,154,322	3,692,261	▲ 15,828,541	-
固定負債合計	98,511,378	54,687,989	26,748,034	▲ 15,828,541	164,118,860
負 債 合 計	155,221,545	57,355,809	49,978,702	▲ 69,906,795	192,649,261
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,334,322		278,334,322
指定正味財産合計	0	0	278,334,322		278,334,322
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,334,322		278,334,322
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	55,659,988	92,437,817	4,236,856		152,334,661
(うち基本財産への充当額)	0	0	659,033		659,033
(うち特定資産への充当額)	2,635,686	33,598,799	330,580		36,565,065
正味財産合計	55,659,988	92,437,817	282,571,178		430,668,983
負債及び正味財産合計	210,881,533	149,793,626	332,549,880	▲ 69,906,795	623,318,244