

貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

令和4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	98,863,394	40,094,561	13,610,043		152,567,998
未収金	5,301,632	5,556,495	0		10,858,127
前払金	1,582,526	22,000	0		1,604,526
仮払金	0	600,000	0		600,000
会計間勘定(借)	19,989,200	26,209,847	17,330,737	▲ 63,529,784	-
流動資産合計	125,736,752	72,482,903	30,940,780	▲ 63,529,784	165,630,651
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	50,694,867		50,694,867
定期預金	0	0	8,298,488		8,298,488
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	68,108,459	3,342,070	20,692,514		92,143,043
減価償却引当資産	987,185	446,909	330,580		1,764,674
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	56,813,129	0		56,813,129
慶弔給付金積立資産	0	30,848,890	0		30,848,890
産業振興基金積立資産	1,058,754	0	0		1,058,754
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	70,911,074	91,450,998	21,023,094		183,385,166
(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	▲ 987,185	▲ 446,909	▲ 330,580		▲ 1,764,674
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	▲ 4,824,687	0	▲ 6,778,070		▲ 11,602,757
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	518,352	0	0		518,352
貸倒引当金	▲ 356,676	0	0		▲ 356,676
会計間勘定(借)	1,392,089	3,527,927	11,299,309	▲ 16,219,325	-
その他固定資産合計	25,135,388	3,581,928	13,532,340	▲ 16,219,325	26,030,331
固定資産合計	96,046,462	95,032,926	313,548,789	▲ 16,219,325	488,408,852
資 産 合 計	221,783,214	167,515,829	344,489,569	▲ 79,749,109	654,039,503
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,289,589	1,212,173	299,211		12,800,973
未払消費税等	2,085,117	304,864	621,019		3,011,000
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	1,099,054	653,131	490,000		2,242,185
預り金	12,986,494	0	637,482		13,623,976
リース債務	3,288,374	0	890,324		4,178,698
会計間勘定(貸)	35,012,180	1,163,156	27,354,448	▲ 63,529,784	-
流動負債合計	65,760,808	3,403,324	30,292,484	▲ 63,529,784	35,926,832
2. 固定負債					
退職給付引当金	72,455,808	3,555,393	22,013,313		98,024,514
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	17,365,530	0	1,359,115		18,724,645
会計間勘定(貸)	11,177,349	1,154,322	3,887,654	▲ 16,219,325	-
固定負債合計	100,998,687	56,689,844	27,260,082	▲ 16,219,325	168,729,288
負 債 合 計	166,759,495	60,093,168	57,552,566	▲ 79,749,109	204,656,120
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	278,354,222		278,354,222
指定正味財産合計	0	0	278,354,222		278,354,222
(うち基本財産への充当額)	0	0	278,354,222		278,354,222
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	55,023,719	107,422,661	8,582,781		171,029,161
(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)	2,802,615	36,128,799	330,580		39,261,994
正味財産合計	55,023,719	107,422,661	286,937,003		449,383,383
負債及び正味財産合計	221,783,214	167,515,829	344,489,569	▲ 79,749,109	654,039,503