

貸借対照表内訳表

公益財団法人 湘南産業振興財団

令和7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	91,988,073	43,796,946	3,621,481		139,406,500
未収金	69,846,187	2,523,767	0		72,369,954
前払金	1,340,827	2,400	0		1,343,227
会計間勘定(借)	23,529,200	41,329,542	37,045,975	▲ 101,904,717	-
流動資産合計	186,704,287	87,652,655	40,667,456	▲ 101,904,717	213,119,681
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	68,040		68,040
定期預金	0	0	7,993,355		7,993,355
大口定期預金	0	0	270,000,000		270,000,000
基本財産合計	0	0	278,061,395		278,061,395
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	87,820,110	3,653,885	26,817,153		118,291,148
減価償却引当資産	2,249,729	446,909	330,580		3,027,218
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	64,845,129	0		64,845,129
慶弔給付金積立資産	0	41,084,390	0		41,084,390
産業振興基金積立資産	639,408	0	0		639,408
ビジネスコンテスト事業積立資産	400,000	0	0		400,000
勤労者福祉SC事業積立資産	3,347,342	0	0		3,347,342
特定資産合計	94,813,265	110,030,313	27,147,733		231,991,311
(3) その他固定資産					
什器備品	4,810,550	446,910	330,581		5,588,041
什器備品減価償却累計額	▲ 2,249,729	▲ 446,909	▲ 330,580		▲ 3,027,218
リース資産	30,628,209	676,867	225,622		31,530,698
リース資産減価償却累計額	▲ 16,885,264	▲ 90,249	▲ 30,083		▲ 17,005,596
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	367,791	0	0		367,791
貸倒引当金	▲ 356,676	0	0		▲ 356,676
ソフトウェア	0	0	1,892,000		1,892,000
会計間勘定(借)	1,032,362	3,302,305	15,000,788	▲ 19,335,455	-
その他固定資産合計	17,772,418	3,942,924	17,108,328	▲ 19,335,455	19,488,215
固定資産合計	112,585,683	113,973,237	322,317,456	▲ 19,335,455	529,540,921
資 産 合 計	299,289,970	201,625,892	362,984,912	▲ 121,240,172	742,660,602
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,911,181	841,925	1,020,776		31,773,882
未払消費税等	5,063,063	167,071	864,666		6,094,800
未払法人税等	0	2,788,000	0		2,788,000
前受金	937,877	506,113	100,000		1,543,990
預り金	15,108,570	12,000	770,137		15,890,707
1年内返済予定リース債務	3,704,897	0	874,475		4,579,372
1年内返済予定長期未払金	0	0	976,480		976,480
会計間勘定(貸)	71,763,597	82,917	30,058,203	▲ 101,904,717	-
流動負債合計	126,489,185	4,398,026	34,664,737	▲ 101,904,717	63,647,231
2. 固定負債					
退職給付引当金	89,612,357	3,728,455	27,364,441		120,705,253
退職金共済還元準備金	0	51,980,129	0		51,980,129
リース債務	6,594,280	0	3,057,857		9,652,137
長期未払金	0	0	1,047,600		1,047,600
会計間勘定(貸)	14,427,584	1,605,566	3,302,305	▲ 19,335,455	-
固定負債合計	110,634,221	57,314,150	34,772,203	▲ 19,335,455	183,385,119
負 債 合 計	237,123,406	61,712,176	69,436,940	▲ 121,240,172	247,032,350
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,347,342	0	277,727,395		281,074,737
指定正味財産合計	3,347,342	0	277,727,395		281,074,737
(うち基本財産への充当額)	0	0	277,727,395		277,727,395
(うち特定資産への充当額)	3,347,342	0	0		3,347,342
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	58,819,222	139,913,716	15,820,577		214,553,515
(うち特定資産への充当額)	0	0	334,000		334,000
(うち特定資産への充当額)	3,645,813	54,396,299	330,580		58,372,692
正味財産合計	62,166,564	139,913,716	293,547,972		495,628,252
負債及び正味財産合計	299,289,970	201,625,892	362,984,912	▲ 121,240,172	742,660,602