

1 公益財団法人 釜石・大槌地域産業育成センター
(様式1-3)

貸借対照表内訳表
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	657,051	9,508,659	5,684,289	0	15,849,999
未収金	6,043,785	1,508,694	3,026,000	0	10,578,479
流動資産合計	6,700,836	11,017,353	8,710,289	0	26,428,478
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産					
産業育成支援基金引当資産	49,848,382	0	0	0	49,848,382
特定資産合計	49,848,382	0	0	0	49,848,382
(3) その他固定資産					
建物	347,816,658	52,832,910	39,624,682	0	440,274,250
構築物	0	0	9,643,000	0	9,643,000
什器備品	10,402,785	0	0	0	10,402,785
建物附属設備	5,036,724	765,072	573,804	0	6,375,600
電話加入権	329,930	7,498	37,492	0	374,920
工具	5,282,550	0	0	0	5,282,550
テレビ加入権	0	0	149,350	0	149,350
減価償却累計額	-135,578,054	-18,222,599	-23,309,947	0	-177,110,600
その他の固定資産合計	233,290,593	35,382,881	26,718,381	0	295,391,855
固定資産合計	283,138,975	35,382,881	31,718,381	0	350,240,237
資産合計	289,839,811	46,400,234	40,428,670	0	376,668,715
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	1,509,795	34,314	171,568	0	1,715,677
賞与引当金	1,219,814	27,723	138,615	0	1,386,152
流動負債合計	2,729,609	62,037	310,183	0	3,101,829
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,402,870	19,383	96,917	0	1,519,170
固定負債合計	1,402,870	19,383	96,917	0	1,519,170
負債合計	4,132,479	81,420	407,100	0	4,620,999
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	49,848,382	0	5,000,000	0	54,848,382
指定正味財産合計	49,848,382	0	5,000,000	0	54,848,382

1 公益財団法人 釜石・大槌地域産業育成センター

(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
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	49,848,382	0	0	0	49,848,382
2. 一般正味財産					
一般正味財産	235,858,950	46,318,814	35,021,570	0	317,199,334
正味財産合計	285,707,332	46,318,814	40,021,570	0	372,047,716
負債及び正味財産合計	289,839,811	46,400,234	40,428,670	0	376,668,715