

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5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	1,308,885	148,125	148,125	0	1,605,135
未収金	23,167,068	1,242,812	341,557	0	24,751,437
他会計貸借	-25,889,230	12,450,481	13,438,749	0	0
流動資産合計	-1,413,277	13,841,418	13,928,431	0	26,356,572
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	49,817,830	0	0	0	49,817,830
特定資産合計	49,817,830	0	0	0	49,817,830
(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
建物付属設備	4,335,796	658,603	493,951	0	5,488,350
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	-148,374,478	-20,159,941	-24,762,950	0	-193,297,369
その他の固定資産合計	219,793,241	33,339,070	25,185,525	0	278,317,836
固定資産合計	269,611,071	33,339,070	30,185,525	0	333,135,666
資産合計	268,197,794	47,180,488	44,113,956	0	359,492,238
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,617,958	0	0	0	1,617,958
預り金	1,969,742	38,111	190,552	0	2,198,405
賞与引当金	1,219,412	27,714	138,570	0	1,385,696
流動負債合計	4,807,112	65,825	329,122	0	5,202,059
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,583,495	89,397	446,988	0	6,119,880
固定負債合計	5,583,495	89,397	446,988	0	6,119,880
負債合計	10,390,607	155,222	776,110	0	11,321,939
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					

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
寄付金	49,817,830	0	5,000,000	0	54,817,830
指定正味財産合計	49,817,830	0	5,000,000	0	54,817,830
(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)	49,817,830	0	0	0	49,817,830
2. 一般正味財産					
一般正味財産	207,989,357	47,025,266	38,337,846	0	293,352,469
正味財産合計	257,807,187	47,025,266	43,337,846	0	348,170,299
負債及び正味財産合計	268,197,794	47,180,488	44,113,956	0	359,492,238