

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 |