

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6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	3,264,675	1,626,584	2,947,713	0	7,838,972
未収金	24,490,003	1,341,980	44,900	0	25,876,883
他会計貸借	-25,889,230	12,450,481	13,438,749	0	0
流動資産合計	1,865,448	15,419,045	16,431,362	0	33,715,855
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	49,802,554	0	0	0	49,802,554
特定資産合計	49,802,554	0	0	0	49,802,554
(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	-154,774,803	-21,131,216	-25,491,406	0	-201,397,425
その他の固定資産合計	213,392,916	32,367,795	24,457,069	0	270,217,780
固定資産合計	263,195,470	32,367,795	29,457,069	0	325,020,334
資産合計	265,060,918	47,786,840	45,888,431	0	358,736,189
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,681,320	0	110,000	0	1,791,320
預り金	2,141,118	96,186	480,930	0	2,718,234
賞与引当金	1,288,105	29,275	146,376	0	1,463,756
未払消費税等	146,328	27,872	0	0	174,200
流動負債合計	5,256,871	153,333	737,306	0	6,147,510
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,711,387	102,531	512,657	0	7,326,575
固定負債合計	6,711,387	102,531	512,657	0	7,326,575
負債合計	11,968,258	255,864	1,249,963	0	13,474,085
III 正味財産の部					

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
1. 指定正味財産					
寄付金	49,802,554	0	5,000,000	0	54,802,554
指定正味財産合計	49,802,554	0	5,000,000	0	54,802,554
(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)	49,802,554	0	0	0	49,802,554
2. 一般正味財産					
一般正味財産	203,290,106	47,530,976	39,638,468	0	290,459,550
正味財産合計	253,092,660	47,530,976	44,638,468	0	345,262,104
負債及び正味財産合計	265,060,918	47,786,840	45,888,431	0	358,736,189