

貸借対照表内訳表

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	5,654,086	4,179,571	4,482,360	0	14,316,017
未収金	21,702,645	787,180	140,900	0	22,630,725
他会計貸借	△ 25,704,068	12,265,319	13,438,749	0	0
流動資産合計	1,652,663	17,232,070	18,062,009	0	36,946,742
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	49,731,799	0	0	0	49,731,799
特定資産合計	49,731,799	0	0	0	49,731,799
(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	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	△ 161,084,072	△ 22,088,660	△ 26,209,489	0	△ 209,382,221
その他の固定資産合計	207,083,647	31,410,351	23,738,986	0	262,232,984
固定資産合計	256,815,446	31,410,351	28,738,986	0	316,964,783
資産合計	258,468,109	48,642,421	46,800,995	0	353,911,525
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,537,000	0	0	0	1,537,000
預り金	981,613	130,907	654,564	0	1,767,084
賞与引当金	1,637,592	37,218	186,090	0	1,860,900
未払消費税等	5,118	165,482	0	0	170,600
流動負債合計	4,161,323	333,607	840,654	0	5,335,584
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,571,977	155,044	775,224	0	9,502,245
固定負債合計	8,571,977	155,044	775,224	0	9,502,245
負債合計	12,733,300	488,651	1,615,878	0	14,837,829
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	49,731,799	0	5,000,000	0	54,731,799
指定正味財産合計	49,731,799	0	5,000,000	0	54,731,799
(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)	(49,731,799)	(0)	(0)	(0)	(49,731,799)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	195,928,610	48,153,770	40,185,117	0	284,267,497
正味財産合計	245,734,809	48,153,770	45,185,117	0	339,073,696
負債及び正味財産合計	258,468,109	48,642,421	46,800,995	0	353,911,525