

貸借対照表内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

令和 2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	合 計
(資産の部)				
【流動資産】				
現金預金	7,874,173	9,018,341	20,881,934	37,774,448
未収金	98,850	1,614,802	0	1,713,652
流動資産合計	7,973,023	10,633,143	20,881,934	39,488,100
【固定資産】				
(基本財産)				
基本財産積立預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(特定財産)				
運用財産積立預金	0	0	10,000,000	10,000,000
法人運営資金積立金	0	0	15,000,000	15,000,000
公益事業運営資金積立金	3,700,000	0	0	3,700,000
特定資産合計	3,700,000	0	25,000,000	28,700,000
(その他固定資産)				
建物	0	1,923,481	0	1,923,481
構築物	0	1,693,648	0	1,693,648
什器備品	0	7,580,989	0	7,580,989
減価償却累計額	0	8,183,061	0	8,183,061
その他固定資産合計	0	3,015,057	0	3,015,057
固定資産合計	103,700,000	3,015,057	25,000,000	131,715,057
資産合計	111,673,023	13,648,200	45,881,934	171,203,157
(負債の部)				
【流動負債】				
未払金	7,939,423	10,602,677	627,117	19,169,217
預り金	33,600	30,466	768,160	832,226
流動負債合計	7,973,023	10,633,143	1,395,277	20,001,443
負債合計	7,973,023	10,633,143	1,395,277	20,001,443
(正味財産の部)				
【指定正味財産】				
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
【一般正味財産】				
その他一般正味財産	3,700,000	3,015,057	44,486,657	51,201,714
一般正味財産合計	3,700,000	3,015,057	44,486,657	51,201,714
(うち特定資産への充当額)	(3,700,000)	(0)	(25,000,000)	(28,700,000)
正味財産合計	103,700,000	3,015,057	44,486,657	151,201,714
負債及び正味財産合計	111,673,023	13,648,200	45,881,934	171,203,157