

貸借対照表内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

令和 3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	8,745,788	4,591,113	29,023,306	42,360,207
未収金	43,490	5,107,792	0	5,151,282
前払金	0	19,090	0	19,090
流動資産合計	8,789,278	9,717,995	29,023,306	47,530,579
【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	8,012,849	0	8,012,849
減価償却累計額	0	△ 9,145,239	0	△ 9,145,239
その他固定資産合計	0	2,484,739	0	2,484,739
固定資産合計	103,700,000	2,484,739	25,000,000	131,184,739
資産合計	112,489,278	12,202,734	54,023,306	178,715,318
〔負債の部〕				
【流動負債】				
未払金	8,732,894	9,676,277	613,204	19,022,375
預り金	56,384	41,718	794,001	892,103
流動負債合計	8,789,278	9,717,995	1,407,205	19,914,478
負債合計	8,789,278	9,717,995	1,407,205	19,914,478
〔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	2,484,739	52,616,101	58,800,840
一般正味財産合計	3,700,000	2,484,739	52,616,101	58,800,840
（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	2,484,739	52,616,101	158,800,840
負債及び正味財産合計	112,489,278	12,202,734	54,023,306	178,715,318