

貸借対照表内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

令和 4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	6,915,408	4,340,568	36,202,063	47,458,039
未収金	49,200	4,960,488	0	5,009,688
前払金	0	13,090	492,800	505,890
流動資産合計	6,964,608	9,314,146	36,694,863	52,973,617
【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	2,143,481	0	2,143,481
構築物	0	1,802,548	0	1,802,548
什器備品	0	8,462,049	0	8,462,049
減価償却累計額	0	△ 9,807,028	0	△ 9,807,028
その他固定資産合計	0	2,601,050	0	2,601,050
固定資産合計	103,700,000	2,601,050	25,000,000	131,301,050
資産合計	110,664,608	11,915,196	61,694,863	184,274,667
〔負債の部〕				
【流動負債】				
未払金	6,903,003	9,271,952	622,488	16,797,443
預り金	61,605	42,194	795,733	899,532
流動負債合計	6,964,608	9,314,146	1,418,221	17,696,975
負債合計	6,964,608	9,314,146	1,418,221	17,696,975
〔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	2,601,050	60,276,642	66,577,692
一般正味財産合計	3,700,000	2,601,050	60,276,642	66,577,692
（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	2,601,050	60,276,642	166,577,692
負債及び正味財産合計	110,664,608	11,915,196	61,694,863	184,274,667