

# 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 伊東市振興公社

(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
	会計合計	会計合計	会計合計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,061,771	5,416,941	44,807,689	54,286,401
未収金	4,326,920	5,357,956	30,000	9,714,876
流動資産合計	8,388,691	10,774,897	44,837,689	64,001,277
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
指定・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
(2) 特定資産				
一般・運用財産積立預金	0	0	10,000,000	10,000,000
一般・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
(3) 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
建物減価償却累計額	0	△ 1,044,643	0	△ 1,044,643
構築物減価償却累計額	0	△ 1,292,785	0	△ 1,292,785
什器減価償却累計額	0	△ 8,000,495	0	△ 8,000,495
その他固定資産合計	0	2,070,155	0	2,070,155
固定資産合計	103,700,000	2,070,155	25,000,000	130,770,155
資産合計	112,088,691	12,845,052	69,837,689	194,771,432
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,309,501	10,709,541	639,967	19,659,009
預り金	79,190	65,356	885,968	1,030,514
流動負債合計	8,388,691	10,774,897	1,525,935	20,689,523
負債合計	8,388,691	10,774,897	1,525,935	20,689,523
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	3,700,000	2,070,155	68,311,754	74,081,909
一般正味財産合計	3,700,000	2,070,155	68,311,754	74,081,909
正味財産合計	103,700,000	2,070,155	68,311,754	174,081,909
負債及び正味財産合計	112,088,691	12,845,052	69,837,689	194,771,432