

貸借対照表内訳表

令和 6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	
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,655,434	7,303,758	61,042,547	74,001,739
未収金	2,851,000	5,218,062	0	8,069,062
前払金	374,201	0	0	374,201
流動資産合計	8,880,635	12,521,820	61,042,547	82,445,002
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	1,159,007	0	1,159,007
構築物減価償却累計額	0	1,404,973	0	1,404,973
什器減価償却累計額	0	8,160,886	0	8,160,886
その他固定資産合計	0	1,683,212	0	1,683,212
固定資産合計	103,700,000	1,683,212	25,000,000	130,383,212
資産合計	112,580,635	14,205,032	86,042,547	212,828,214
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,753,115	12,423,091	2,175,733	23,351,939
預り金	127,520	98,729	937,914	1,164,163
流動負債合計	8,880,635	12,521,820	3,113,647	24,516,102
負債合計	8,880,635	12,521,820	3,113,647	24,516,102
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	1,683,212	82,928,900	88,312,112
一般正味財産合計	3,700,000	1,683,212	82,928,900	88,312,112
正味財産合計	103,700,000	1,683,212	82,928,900	188,312,112
負債及び正味財産合計	112,580,635	14,205,032	86,042,547	212,828,214