

第34期 貸借対照表 内訳表

一般財団法人 付知町振興公社

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	公益事業等会計			その他事業等会計			法人会計	内部取引
		継1 公園管理 イベント	継2 駅舎管理	寄1 中津川市へ 寄附	道の駅 花 街道つけち	倉屋温泉 おんぼいの湯	ローソン		
【資産の部】									
流動資産	39,176,718	0	0	0	16,804,460	22,372,258	0	0	0
現金	1,886,474	0	0	0	924,458	962,016	0	0	0
預金	31,779,149	0	0	0	11,343,114	20,436,035	0	0	0
商品	2,349,863	0	0	0	1,375,656	974,207	0	0	0
売掛金	68,510	0	0	0	68,510		0	0	0
立替金	1,291,840	0	0	0	1,291,840		0	0	0
未収入金	1,800,882	0	0	0	1,800,882		0	0	0
固定資産	35,426,614	0	0	0	624,842	7,574,634	17,142,154	10,084,984	0
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
有形固定資産	23,709,282	0	0	0	624,842	7,097,372	15,987,068	0	0
建物	20,148,419	0	0	0	449,789	3,711,563	15,987,067	0	0
構築物	315,156	0	0	0	1	315,155		0	0
機械装置	3,070,653	0	0	0	0	3,070,653	0	0	0
車両運搬具	3	0	0	0	2	1	0	0	0
工具器具備品	61,717	0	0	0	61,716	0	1	0	0
一括償却資産	113,334	0	0	0	113,334	0		0	0
無形固定資産	74,984	0	0	0	0	0	0	74,984	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0		0	0
電話加入権	74,984	0	0	0		0		74,984	0
投資その他資産	1,642,348	0	0	0	0	477,262	1,155,086	10,000	0
出資金	10,000	0	0	0		0	0	10,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険積立金	1,632,348	0	0	0		477,262	1,155,086	0	0
資産の合計	74,603,332	0	0	0	17,429,302	29,946,892	17,142,154	10,084,984	0
【負債の部】									
流動負債	12,646,831	0	0	0	6,473,586	3,416,945	0	2,756,300	0
買掛金	3,556,058	0	0	0	2,738,361	817,697	0	0	0
未払金	2,653,573	0	0	0	1,200,625	1,452,948	0	0	0
借入金	9,000	0	0	0	9,000				
未払法人税	72,000	0	0	0			0	72,000	0
未払消費税	2,684,300	0	0	0				2,684,300	0
前受金	395,600	0	0	0	395,600			0	0
預り金	3,276,300	0	0	0	2,130,000	1,146,300		0	0
固定負債	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0
長期借入金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0
負債の合計	20,646,831	0	0	0	14,473,586	3,416,945	0	2,756,300	0
【正味財産の部】									
正味財産	53,956,501	0	0	0	2,955,716	26,529,947	17,142,154	7,328,684	0
正味財産の合計	53,956,501	0	0	0	2,955,716	26,529,947	17,142,154	7,328,684	0
負債・正味財産の総計	74,603,332	0	0	0	17,429,302	29,946,892	17,142,154	10,084,984	0