

第35期 貸借対照表 内訳表

一般財団法人 付知町振興公社

令和5年4月1日～令和6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		
<b>【資産の部】</b>									
流動資産	49,165,544	0	0	0	14,084,520	35,081,024	0	0	0
現金	3,719,020	0	0	0	1,358,669	2,360,351		0	0
預金	40,504,483	0	0	0	8,769,519	31,734,964		0	0
商品	2,269,029	0	0	0	1,283,320	985,709		0	0
売掛金	16,800	0	0	0	16,800			0	0
立替金	556,309	0	0	0	556,309			0	0
未収入金	2,099,903	0	0	0	2,099,903			0	0
固定資産	32,628,060	0	0	0	458,127	6,581,559	15,503,390	10,084,984	0
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0		10,000,000	0
有形固定資産	20,846,810	0	0	0	458,127	6,040,379	14,348,304	0	0
建物	17,942,489	0	0	0	370,685	3,322,215	14,249,589		0
構築物	274,612	0	0	0	1	274,611			0
機械装置	2,443,552	0	0	0	0	2,443,552			0
車両運搬具	4	0	0	0	2	1	1	0	0
工具器具備品	30,771	0	0	0	30,771	0		0	0
一括償却資産	155,382	0	0	0	56,668	0	98,714		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	1,706,266	0	0	0	0	541,180	1,155,086	10,000	0
出資金	10,000	0	0	0		0		10,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0		0	0
保険積立金	1,696,266	0	0	0		541,180	1,155,086	0	0
<b>資産の合計</b>	<b>81,793,604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,542,647</b>	<b>41,662,583</b>	<b>15,503,390</b>	<b>10,084,984</b>	<b>0</b>
<b>【負債の部】</b>									
流動負債	13,236,785	0	0	0	5,656,539	3,941,446	0	3,638,800	0
買掛金	2,263,417	0	0	0	1,331,974	931,443	0	0	0
未払金	3,345,370	0	0	0	1,720,917	1,624,453	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0				
未払法人税	72,000	0	0	0			0	72,000	0
未払消費税	3,566,800	0	0	0				3,566,800	0
前受金	0	0	0	0				0	0
預り金	3,989,198	0	0	0	2,603,648	1,385,550			0
固定負債	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
長期借入金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
負債の合計	18,236,785	0	0	0	10,656,539	3,941,446	0	3,638,800	0
<b>【正味財産の部】</b>									
正味財産	63,556,819	0	0	0	3,886,108	37,721,137	15,503,390	6,446,184	0
正味財産の合計	63,556,819	0	0	0	3,886,108	37,721,137	15,503,390	6,446,184	0
<b>負債・正味財産の総計</b>	<b>81,793,604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,542,647</b>	<b>41,662,583</b>	<b>15,503,390</b>	<b>10,084,984</b>	<b>0</b>