

第32期 貸借対照表 内訳表

一般財団法人 付知町振興公社

令和2年4月1日～令和3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	ローン		
【資産の部】									
流動資産	65,149,671	0	0	0	19,537,351	37,241,873	7,073,047	1,297,400	0
現金	2,478,483	0	0	0	2,012,393	481,265	-15,175	0	0
預金	50,099,100	0	0	0	14,304,025	35,795,075	0	0	0
商品	9,353,037	0	0	0	1,304,590	965,533	7,082,914	0	0
売掛金	13,900	0	0	0	13,900		0	0	0
立替金	1,177,692	0	0	0	1,177,692		0	0	0
未収入金	2,027,459	0	0	0	724,751		5,308	1,297,400	0
固定資産	43,630,923	0	0	0	1,203,274	6,647,281	25,695,384	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	26,965,043	0	0	0	1,203,274	6,297,855	19,463,914	0	0
建物	24,570,282	0	0	0	607,997	4,498,372	19,463,913	0	0
構築物	767,057	0	0	0	225,860	541,197		0	0
機械装置	1,164,952	0	0	0	0	1,164,952	0	0	0
車両運搬具	3	0	0	0	2	1	0	0	0
工具器具備品	219,749	0	0	0	219,749	0	1	0	0
一括償却資産	243,000	0	0	0	149,667	93,333		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	0
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	74,984	0
投資その他資産	6,590,896	0	0	0	0	349,426	6,231,470	10,000	0
出資金	3,260,000	0	0	0	0	0	3,250,000	10,000	0
長期前払費用	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
保険積立金	1,330,896	0	0	0	0	349,426	981,470	0	0
資産の合計	108,780,594	0	0	0	20,740,625	43,889,154	32,768,431	11,382,384	0
【負債の部】									
流動負債	12,079,553	0	0	0	3,673,296	2,612,373	4,837,084	956,800	0
買掛金	2,395,555	0	0	0	1,764,227	631,328	0	0	0
未払金	2,252,014	0	0	0	1,239,069	1,012,945	0	0	0
未払費用	4,837,084	0	0	0	0	0	4,837,084	0	0
未払法人税	956,800	0	0	0	0	0	0	956,800	0
未払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	1,638,100	0	0	0	670,000	968,100	0	0	0
固定負債	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	0
長期借入金	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	0
負債の合計	26,079,553	0	0	0	17,673,296	2,612,373	4,837,084	956,800	0
【正味財産の部】									
正味財産	82,701,041	0	0	0	3,067,329	41,276,781	27,931,347	10,425,584	0
正味財産の合計	82,701,041	0	0	0	3,067,329	41,276,781	27,931,347	10,425,584	0
負債・正味財産の総計	108,780,594	0	0	0	20,740,625	43,889,154	32,768,431	11,382,384	0