

第33期 貸借対照表 内訳表

一般財団法人 付知町振興公社

令和3年4月1日～令和4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	47,370,290	0	0	0	15,856,888	25,847,565	5,665,837	0	0
現金	2,088,208	0	0	0	1,490,461	596,241	1,506	0	0
預金	35,622,197	0	0	0	11,354,470	24,267,727	0	0	0
商品	7,653,975	0	0	0	1,006,047	983,597	5,664,331	0	0
売掛金	0	0	0	0			0	0	0
立替金	1,139,447	0	0	0	1,139,447		0	0	0
未収入金	866,463	0	0	0	866,463			0	0
固定資産	40,744,869	0	0	0	661,852	5,868,401	24,129,632	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	23,841,455	0	0	0	661,852	5,455,057	17,724,546	0	0
建物	22,356,252	0	0	0	528,893	4,102,814	17,724,545	0	0
構築物	426,766	0	0	0	1	426,765	0	0	0
機械装置	925,477	0	0	0	0	925,477	0	0	0
車両運搬具	3	0	0	0	2	1	0	0	0
工具器具備品	132,957	0	0	0	132,956	0	1	0	0
一括償却資産	0	0	0	0	0	0	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	0
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	74,984	0
投資その他資産	6,828,430	0	0	0	0	413,344	6,405,086	10,000	0
出資金	3,260,000	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	1,568,430	0	0	0		413,344	1,155,086	0	0
資産の合計	88,115,159	0	0	0	16,518,740	31,715,966	29,795,469	10,084,984	0
【負債の部】									
流動負債	9,833,384	0	0	0	3,813,471	2,403,193	3,474,720	142,000	0
買掛金	2,573,412	0	0	0	1,802,910	770,502	0	0	0
未払金	1,978,902	0	0	0	1,340,561	638,341	0	0	0
未払費用	3,474,720	0	0	0	0	0	3,474,720	0	0
未払法人税	142,000	0	0	0			0	142,000	0
未払消費税	0	0	0	0				0	0
前受金	0	0	0	0				0	0
預り金	1,664,350	0	0	0	670,000	994,350		0	0
固定負債	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0
長期借入金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0
負債の合計	20,833,384	0	0	0	14,813,471	2,403,193	3,474,720	142,000	0
【正味財産の部】									
正味財産	67,281,775	0	0	0	1,705,269	29,312,773	26,320,749	9,942,984	0
正味財産の合計	67,281,775	0	0	0	1,705,269	29,312,773	26,320,749	9,942,984	0
負債・正味財産の総計	88,115,159	0	0	0	16,518,740	31,715,966	29,795,469	10,084,984	0