

第31期 貸借対照表 内訳表

一般財団法人 付知町振興公社

平成31年4月1日～令和2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	53,463,106	0	0	0	6,275,062	40,594,774	6,593,270	0	0
現金	2,295,192	0	0	0	1,708,990	585,215	987	0	0
預金	39,603,847	0	0	0	770,439	38,833,408	0	0	0
商品	9,128,989	0	0	0	1,623,640	1,176,151	6,329,198	0	0
売掛金	20,500	0	0	0	20,500	0	0	0	0
立替金	1,221,829	0	0	0	1,221,829	0	0	0	0
未収入金	1,192,749	0	0	0	929,664	0	263,085	0	0
固定資産	45,980,371	0	0	0	1,767,788	7,514,735	27,098,864	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	29,732,439	0	0	0	1,767,788	7,229,641	21,221,010	0	0
建物	26,551,873	0	0	0	687,101	4,898,897	20,965,875	0	0
構築物	1,377,233	0	0	0	451,719	683,833	241,681	0	0
機械装置	1,460,243	0	0	0	0	1,460,243	0	0	0
車両運搬具	3	0	0	0	2	1	0	0	0
工具器具備品	343,087	0	0	0	329,633	0	13,454	0	0
一括償却資産					299,333	186,667			
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	6,172,948	0	0	0	0	285,094	5,877,854	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	1,820,000	0	0	0	0	0	1,820,000	0	0
保険積立金	1,092,948	0	0	0		285,094	807,854	0	0
資産の合計	99,443,477	0	0	0	8,042,850	48,109,509	33,692,134	10,084,984	0
【負債の部】									
流動負債	14,279,542	0	0	0	4,360,348	3,348,069	4,387,664	2,183,461	0
買掛金	2,686,982	0	0	0	1,845,096	841,886	0	0	0
未払金	2,346,377	0	0	0	899,194	1,447,183	0	0	0
未払費用	4,387,664	0	0	0	0	0	4,387,664	0	0
未払法人税	72,000	0	0	0			0	72,000	0
未払消費税	2,103,200	0	0	0			0	2,103,200	0
前受金	12,000	0	0	0	12,000			0	0
預り金	2,671,319	0	0	0	1,604,058	1,059,000		8,261	0
固定負債	7,646,000	0	0	0	0	0	7,646,000	0	0
長期借入金	7,646,000	0	0	0	0	0	7,646,000	0	0
負債の合計	21,925,542	0	0	0	4,360,348	3,348,069	12,033,664	2,183,461	0
【正味財産の部】									
正味財産	78,003,935	0	0	0	3,682,502	44,761,440	21,658,470	7,901,523	0
正味財産の合計	78,003,935	0	0	0	3,682,502	44,761,440	21,658,470	7,901,523	0
負債・正味財産の総計	99,929,477	0	0	0	8,042,850	48,109,509	33,692,134	10,084,984	0