

決算報告書

(第 32 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

一般財団法人 付知町振興公社

岐阜県中津川市付知町8581-1

貸借対照表

一般財団法人 付知町振興公社

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	[75,149,671]	【流 動 負 債】	[12,079,553]
現 金	2,478,483	買 掛 金	2,395,555
預 金	60,099,100	未 払 金	2,252,014
売 掛 金	13,900	未 払 費 用	4,837,084
商 品	8,947,534	未 払 法 人 税 等	956,800
原 材 料	405,503	預 り 金	1,638,100
立 替 金	1,177,692	【固 定 負 債】	[14,000,000]
未 収 入 金	2,027,459	長 期 借 入 金	14,000,000
【固 定 資 産】	[33,630,923]	負 債 合 計	26,079,553
(有 形 固 定 資 産)	(26,965,043)		
建 物	52,017,075		
建 物 附 属 設 備	2,126,077		
構 築 物	6,253,500		
機 械 装 置	11,636,831		
車 両 運 搬 具	1,718,290		
工 具 器 具 備 品	3,443,856		
減 価 償 却 累 計 額	△50,473,586		
一 括 償 却 資 産	243,000		
(無 形 固 定 資 産)	(74,984)		
電 話 加 入 権	74,984		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(6,590,896)		
出 資 金	3,260,000		
保 険 積 立 金	1,330,896		
長 期 前 払 費 用	2,000,000		
資 産 合 計	108,780,594	純 資 産 合 計	82,701,041
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	108,780,594

損益計算書

一般財団法人 付知町振興公社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
花 街 道 売 上	51,398,243	
温 泉 売 上	61,542,552	
ロ ー ソ ン 売 上	130,653,492	243,594,287
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	9,128,989	
花 街 道 仕 入	29,852,034	
温 泉 仕 入	13,343,381	
ロ ー ソ ン 仕 入	91,050,683	
仕 入 割 戻	4567,778	
* * 合 計 * *	142,807,309	
期 末 棚 卸 高	49,353,037	133,454,272
売上総利益金額		110,140,015
【販売費及び一般管理費】		138,808,883
営業損失金額		△28,668,868
【営業外収益】		
受 取 利 息	4,202	
受 取 配 当 金	200	
貸 貸 収 入	3,680,953	
雑 収 入	37,431,684	41,117,039
【営業外費用】		
支 払 利 息	154,725	
雑 損 失	6,647,801	6,802,526
経常利益金額		5,645,645
税引前当期純利益金額		5,645,645
法人税、住民税及び事業税		956,800
当期純利益金額		4,688,845

販売費及び一般管理費

一般財団法人 付知町振興公社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	4,266,500
給与手当	10,809,462
賃金	52,000,254
法定福利費	6,495,107
福利厚生費	784,589
外注費	135,556
旅費交通費	332,728
通信費	995,782
交際費	50,729
寄付金	10,000
会議費	3,693
減価償却費	3,253,396
賃借料	59,310
地主家賃料	54,788
リース料	2,174,203
保険料	354,870
修繕費	2,775,047
水道光熱費	19,941,874
燃料費	1,738,428
消耗品費	5,272,667
租税公課	473,648
荷造運賃費	18,304
広告宣伝費	1,022,754
支払手数料	446,745
諸会費	338,459
顧問料	1,312,038
ローンチャージ	13,680,990
車両費	178,408
備品費	648,773
印刷製本費	259,456
管理委託料	4,644,250
業務委託費	1,418,878
研修費	12,273
雑費	2,844,924
合 計	138,808,883

株主資本等変動計算書

一般財団法人 付知町振興公社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金			
		繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000	68,012,196		68,012,196	78,012,196	78,012,196
当期変動額						
当期純利益		4,688,845		4,688,845	4,688,845	4,688,845
当期変動額合計	-	4,688,845		4,688,845	4,688,845	4,688,845
当期末残高	10,000,000	72,701,041		72,701,041	82,701,041	82,701,041

個別注記表

一般財団法人 付知町振興公社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

勘定科目内訳書

(第 32 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

一般財団法人 付知町振興公社

売掛金（未収入金）の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
売掛金	道の駅 山岡		13,900	
計			13,900	
未収入金	中津川税務署		1,297,400	消費税等還付金
〃	くれない冷蔵		4,295	
〃	きりん		90,782	家賃、光熱費
〃	おふくろ		13,268	〃
〃	準坊池		57,876	〃
〃	楽笑		21,148	〃
〃	ふるさと工房		12,960	〃
〃	原ラーメン		16,500	家賃
〃	モップル		13,268	家賃 光熱費
〃	JCB		52,842	クレジット売上
〃	VISA		148,827	〃
〃	PAYPAY		190,384	
〃	AU PAY		20,330	
〃	DOCOMO		24,326	
〃	コココーラセントラル他		32,382	自販機
〃	LAWSON (コンビニ)	東京都品川区大崎1-11-2	5,308	3月分
〃	その他		25,563	
計			2,027,459	

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを「一括して記入」ともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
② 期末現在高が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
4. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

仮払金（前渡金）の内訳書

科目	相手先			期末現在高 円	摘要
	名称（氏名）	所在地（住所）	法人・代表者 との関係		
立替金	南海電設			387,200	E V 保守
〃	エネゲート			53,280	E V システム サービス
〃	電気料			737,212	R 2 年度分
計				1,177,692	
出資金	岐阜信用金庫			10,000	
〃	隣ローン			1,750,000	加盟金
〃	〃			1,500,000	出資金
計				3,260,000	

(注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。人來現高は50万円未満でありても各別記入してください。記入していただき、期末現在高が50万円未満であっても各別に記入してください。2. 「相手先」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。人來現高は50万円未満でありても各別に記入してください。3. 「所在地」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。人來現高は50万円未満でありても各別に記入してください。4. 「法人・代表者との関係」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。人來現高は50万円未満でありても各別に記入してください。5. 「摘要」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。人來現高は50万円未満でありても各別に記入してください。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付 名称（氏名）	貸付 所在地（住所）	相手先 との関係	期末現在高 円	期中の受取利息額 円	利率 %	担保の内容 （物件の種類、数量、所在地等）

(注) 1. 貸付先が「期末現在高が50万円以上のものである」としては、各別に記入し、その他は一括して記入してください。2. 貸付先が「期末現在高が50万円未満のものである」としては、各別に記入し、その他は一括して記入してください。3. 「利率」欄には、貸付先が「期末現在高が50万円以上のものである」としては、各別に記入し、その他は一括して記入してください。4. 「担保の内容」欄には、貸付先が「期末現在高が50万円以上のものである」としては、各別に記入し、その他は一括して記入してください。

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
買掛金	愛和工芸	高山市本母町394	93,725	花街道
〃	一茶堂	中津川市付知町1020-1	144,572	〃
〃	大山せんべい	中津川市付知町11001-13	102,812	〃
〃	ひだ銘販		203,839	〃
〃	飛騨酪農農業組合	下呂市小川1200-1	105,841	倉屋温泉
〃	備いろり火	中津川市付知町6812-19	118,099	〃
〃	その他合計		1,219,279	花街道
〃	〃		407,388	倉屋温泉
計			2,395,555	
未払金	御ヤヨイ食品	中津川市茄子川683-745	125,729	倉屋温泉
〃	ゼネラルヒートポンプ工業		412,500	〃
〃	社会保険料		394,635	花街道他
〃	その他合計		844,434	花街道
〃	〃		474,716	倉屋温泉
計			2,252,014	
未払費用	備ローソン	東京都品川区大崎1-11-2	3,562,431	ローソン本部 勘定
〃	その他合計		1,274,653	ローソン店主 持分
計			4,837,084	

(注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが50口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)となし、記載口数が100口を超える場合は、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
 4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
 5. 未払金又は未払費用については、記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。但し使用人兼務役員に対する使用人職務分の貸与を除きます。このうち未払金又は未払費用のうち未払金又は未払費用については、次の欄にその内訳を記入してください。

未払金	支払確定年月日	期末現在高	未払費用	支払確定年月日	期末現在高

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住 所）	組 入・代 理 者 との 関 係		
預り金	楽市楽座店舗契約保証金			480,000	
〃	屋台店舗契約保証金			190,000	
〃	入湯税			968,100	3月分
計				1,638,100	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
 5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
 6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利息額（未払利息を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支払年月 年 月	所得の種類	期 末 現 在 高 円	支払年月 年 月	所得の種類	期 末 現 在 高 円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金は「報」、利息所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先		期 末 現 在 高 円	期 中 の 支 払 利 子 額 円	利 率 %	担 保 の 内 容 (物件の名称、数量、所在地等)
名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)				
岐阜信用金庫/付知		14,000,000			
合 計		14,000,000			

(注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。)が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。)が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
 4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
 5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

雑益、雑損失等の内訳書

科 目	取引の内容	相 手 先		金 額		
		名称(氏名)	所在地(住所)			
雑	賃借収入	賃貸料収入	屋台村、楽市楽座 建築組合等	中津川市付知町8581-1	3,680,953	
	計				3,680,953	
益	雑収入	コロナ助成金	中津川市		33,063,551	
	〃	雇用調整助成金	労働局		1,454,129	
	〃	消費税差額			144,013	
	〃	ヤマト手数料	ヤマト運輸	中津川市福岡1187-1	15,243	
	〃	遠磨	遠磨	中津川市中津川2391-42	238,657	
	〃	木工室使用料	中部商事		170,000	
	〃	やまもと 花街道	やまもと	中津川市加子茂	143,754	
	〃	くれない冷蔵 花街道	くれない冷蔵	中津川市駒場	57,199	
	〃	コカ・コーラ自販 機 花街道	コカ・コーライ ー ストジャパン	神奈川県海老名市上河内33	518,933	
	雑	雑損失	ローソン関係	見切・廃棄ロス		6,647,801
		計				6,647,801
損						
失						
等						

- (注) 1. 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
 なお、土地の売却益(損)を「⑩固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

第32期 損益計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

一般財団法人 付知町振興公社

科 目	第32期	第31期	増減
【一般正味財産増減の部】			
1. 経常増減の部			
① 経常収益 合計	151,252,652	173,857,001	△ 22,604,349
事業収入	110,140,015	163,068,207	△ 52,928,192
補助金等収入	34,367,680	0	34,367,680
賃貸料収入	3,680,953	4,029,249	△ 348,296
基本財産運用収入	0	700	△ 700
雑収入	3,064,004	6,758,845	△ 3,694,841
④ (②+③) 経常費用 合計	139,765,683	166,111,928	△ 26,346,245
② 事業費	130,049,034	155,385,630	△ 25,336,596
役員報酬	3,911,000	4,271,500	355,500
給与手当	9,344,158	10,281,102	△ 936,944
賞与	0	3,462,259	△ 3,462,259
賃金	50,212,098	55,869,495	△ 5,657,397
法定福利費	6,003,987	6,997,519	△ 993,532
福利厚生費	781,315	1,008,232	△ 226,917
外注費	0	0	0
租税公課	462,884	358,673	104,211
荷造運賃	18,304	33,467	△ 15,163
水道光熱費	18,148,053	22,509,327	△ 4,361,274
旅費交通費	0	269,540	△ 269,540
通信費	842,287	839,300	2,987
広告宣伝費	1,022,754	2,205,420	△ 1,182,666
接待交際費	37,092	44,076	△ 6,984
保険料	201,820	37,255	164,565
修繕費	2,775,047	3,233,247	△ 458,200
消耗品費	4,994,510	6,635,440	△ 1,640,930
減価償却費	3,253,396	3,284,205	△ 30,809
貸借料	59,310		59,310
地代家賃	54,788	119,320	△ 64,532
車輛費	132,150	188,220	△ 56,070
チャージ料	13,680,990	18,259,810	△ 4,578,820
備品費	648,773	150,291	498,482
リース料	2,174,203	2,012,779	161,424
燃料費	1,542,627	1,870,056	△ 327,429
印刷製本費	259,456	0	259,456
図書費	0	17,639	△ 17,639
管理委託料	4,644,250	5,840,928	△ 1,196,678
業務委託料	1,418,878	1,289,057	129,821
支払手数料	446,745	565,925	△ 119,180
諸会費	254,845	282,840	△ 27,995
研修費	12,273	0	12,273
雑費	2,711,041	3,448,708	△ 737,667

第32期 損益計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

一般財団法人 付知町振興公社

科 目	第32期	第31期	増減
③ 管理費	9,716,649	10,726,298	△ 1,009,649
役員報酬	355,500	388,500	△ 33,000
給与手当	1,465,304	1,475,240	△ 9,936
賞与	0	312,710	△ 312,710
賃金	1,788,156	1,180,800	607,356
法定福利費	491,120	1,380,188	△ 889,068
福利厚生費	3,274	6,345	△ 3,071
外注費	135,556	1,334,281	△ 1,198,725
租税公課	10,764	148,403	△ 137,639
水道光熱費	1,793,821	2,315,686	△ 521,865
通信費	153,495	165,910	△ 12,415
旅費交通費	332,728		332,728
交際費	13,637	10,681	2,956
保険料	153,050	117,925	35,125
修繕費	0	0	0
消耗品費	278,157	287,166	△ 9,009
減価償却費	0	0	0
車輛費	46,258	52,932	△ 6,674
備品費			0
寄附金支出	10,000	25,000	△ 15,000
顧問料	1,312,038	0	1,312,038
広告宣伝費	0	4,630	△ 4,630
会議費	3,693	20,447	△ 16,754
諸会費	83,614	103,040	△ 19,426
燃料費	195,801	263,476	△ 67,675
支払手数料	0	892,693	△ 892,693
法人税等充当額	956,800	72,000	884,800
雑費	133,883	168,245	△ 34,362
①-④ 当期 経常増減額	11,486,969	7,745,073	3,741,896
基本財産 評価損益等	0	0	0
特定財産 評価損益等	0	0	0
投資有価証券 評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	11,486,969	7,745,073	3,741,896
2. 経常外増減の部			0
経常外収益	4,402	5,474	△ 1,072
経常外費用	6,802,526	7,662,282	△ 859,756
⑤ 当期経常外増減額	△ 6,798,124	△ 7,656,808	858,684
他会計振替額		0	0
【指定正味財産増減の部】			0
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
【一般正味財産増減の部】			0
①-④-⑤ 一般正味財産	4,688,845	82,755	4,606,090
一般正味財産期首残高	78,012,196	77,929,441	82,755
一般正味財産期末残高	82,701,041	78,012,196	4,688,845

第32期（令和2年4月1日～令和3年3月31日）貸借対照表

一般財団法人 付知町振興公社

科 目	第32期	第31期	増 減
【資産の部】			
流動資産 ①	65,149,671	53,463,106	11,686,565
現金	2,478,483	2,295,192	183,291
預金	50,099,100	39,603,847	10,495,253
売掛金	13,900	20,500	△ 6,600
商品(花街道)	1,304,590	1,623,640	△ 319,050
商品(倉屋温泉)	965,533	1,176,151	△ 210,618
商品(LAWSON)	7,082,914	6,329,198	753,716
立替金	1,177,692	1,221,829	△ 44,137
未収入金	2,027,459	1,192,749	834,710
固定資産 ② (③～⑥)	43,630,923	46,466,371	△ 2,835,448
基本財産 ③	10,000,000	10,000,000	0
有形固定資産 ④	26,965,043	30,218,439	△ 3,253,396
建物	24,570,282	26,793,554	△ 2,223,272
建物付属設備			
構築物	767,057	1,135,552	△ 368,495
機械装置	1,164,952	1,460,243	△ 295,291
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	219,749	343,087	△ 123,338
	243,000	486,000	
無形固定資産 ⑤	74,984	74,984	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
投資その他資産 ⑥	6,590,896	6,172,948	417,948
出資金	3,260,000	3,260,000	0
長期前払費用	2,000,000	1,820,000	180,000
保険積立金	1,330,896	1,092,948	237,948
資 産 の 合 計 ⑦ (①+②)	108,780,594	99,929,477	8,851,117
【負債の部】			0
流動負債 ⑧	12,079,553	14,271,281	△ 2,191,728
買掛金	2,395,555	2,686,982	△ 291,427
未払金	2,252,014	2,346,377	△ 94,363
未払費用	4,837,084	4,387,664	449,420
未払法人税	956,800	72,000	884,800
未払消費税		2,103,200	△ 2,103,200
前受金		12,000	△ 12,000
預り金	1,638,100	2,663,058	△ 1,024,958
固定負債 ⑨	14,000,000	7,646,000	6,354,000
長期借入金	14,000,000	7,646,000	6,354,000
負 債 の 合 計 ⑩ (⑧+⑨)	26,079,553	21,917,281	4,162,272
【正味財産の部】			
資本金	10,000,000	10,000,000	0
繰越利益剰余金	72,701,041	68,012,196	4,688,845
正味財産の合計 ⑪	82,701,041	78,012,196	4,688,845
負債・正味財産の総計 ⑩+⑪	108,780,594	99,929,477	8,851,117

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
		第1 公園管理 イベント	第2 駅舎管理	第3 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	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
泥掛金	13,900	0	0	0	13,900	0	0	0	0
立替金	1,177,692	0	0	0	1,177,692	0	0	0	0
未収入金	2,027,459	0	0	0	724,751	0	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	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	219,748	0	1	0	0
一括償却資産	243,000	0	0	0	149,667	93,333	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	6,590,896	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