

貸借対照表内訳表

公益財団法人 埼玉県体育協会

平成27年3月31日

《単位 円》

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益事業 等会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 1,312,830 | 0 | | | 1,312,830 |
| 普通預金 | 72,377,640 | 5,468,223 | | | 77,845,863 |
| 未収金 | 19,452,912 | 2,680,935 | | | 22,133,847 |
| 前払金 | 4,321,750 | 0 | | | 4,321,750 |
| 立替金 | 43,000 | 0 | | | 43,000 |
| 仮払金 | 18,000 | 0 | | | 18,000 |
| 内部取引債権 | 5,679,370 | 0 | | ▲ 5,679,370 | 0 |
| 流動資産計 | 103,205,502 | 8,149,158 | | ▲ 5,679,370 | 105,675,290 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | | | 50,000,000 |
| 有価証券 | 50,000,000 | 0 | | | 50,000,000 |
| 基本財産計 | 100,000,000 | 0 | | 0 | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 施設改善等積立預金 | 0 | 15,000,000 | | | 15,000,000 |
| 退職給付積立預金 | 52,919,823 | 0 | | | 52,919,823 |
| 協賛金積立預金 | 2,960,465 | 0 | | | 2,960,465 |
| 特定資産合計 | 55,880,288 | 15,000,000 | | 0 | 70,880,288 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 建物 | 0 | 403,691,850 | | | 403,691,850 |
| 什器備品(共用) | 1,373,645 | 1,317,359 | 28,034 | | 2,719,038 |
| 什器備品(公益) | 1,149,477 | 0 | 620,753 | | 1,770,230 |
| 無形固定資産 | 53,884 | 0 | 13,471 | | 67,355 |
| その他の固定資産計 | 2,577,006 | 405,009,209 | 662,258 | 0 | 408,248,473 |
| 固定資産合計 | 158,457,294 | 420,009,209 | 662,258 | 0 | 579,128,761 |
| 資産合計 | 261,662,796 | 428,158,367 | 662,258 | ▲ 5,679,370 | 684,804,051 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 21,121,197 | 0 | | | 21,121,197 |
| 前受収益 | 0 | 403,691,850 | | | 403,691,850 |
| 前受金 | 38,000 | 0 | | | 38,000 |
| 預り金 | 2,359,164 | 0 | | | 2,359,164 |
| 仮受金 | 100,000 | 0 | | | 100,000 |
| 内部取引債務 | 5,679,370 | 0 | | ▲ 5,679,370 | 0 |
| 流動負債計 | 29,297,731 | 403,691,850 | 0 | ▲ 5,679,370 | 427,310,211 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 52,919,823 | | | | 52,919,823 |
| 固定負債計 | 52,919,823 | 0 | 0 | 0 | 52,919,823 |
| 負債合計 | 82,217,554 | 403,691,850 | 0 | ▲ 5,679,370 | 480,230,034 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 正味財産 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| (うち特定財産への充当額) | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | 179,445,242 | 24,466,517 | 662,258 | 0 | 204,574,017 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | | | | | 0 |
| 正味財産合計 | 179,445,242 | 24,466,517 | 662,258 | 0 | 204,574,017 |
| 負債及び正味財産合計 | 261,662,796 | 428,158,367 | 662,258 | ▲ 5,679,370 | 684,804,051 |