

貸借対照表内訳表

公益財団法人 埼玉県体育協会

平成28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	合 計
	合計	合計		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	205,037	0		205,037
普通預金	48,686,262	18,911,947		67,598,209
未収金	19,407,902	0		19,407,902
前払金	3,972,250	0		3,972,250
立替金	793,000	0		793,000
仮払金	9,000	0		9,000
流動資産計	90,752,821	18,911,947		91,985,398
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	60,000,000	0		60,000,000
有価証券	40,000,000	0		40,000,000
基本財産計	100,000,000	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	57,508,485	0		57,508,485
協賛金積立預金	2,961,080	0		2,961,080
特定資産合計	60,469,565	15,000,000		75,469,565
(3) その他の固定資産				
建物	0	390,184,290		390,184,290
什器備品(共用)	621,400	2,046,203	12,682	2,680,285
什器備品(公益)	2,881,828	0	371,856	3,253,684
	0	0	1	1
無形固定資産	18,480	0	4,620	23,100
その他の固定資産計	3,521,708	392,230,493	389,159	396,141,360
固定資産合計	163,991,273	407,230,493	389,159	571,610,925
資産合計	254,744,094	426,142,440	389,159	663,596,323
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,478,462	0		10,478,462
前受収益	0	390,184,290		390,184,290
前受金	0	0		0
預り金	1,275,842	0		1,275,842
仮受金	100,000	0		100,000
流動負債計	29,533,674	390,184,290	0	402,038,594
2. 固定負債				
退職給付引当金	57,508,485	0		57,508,485
固定負債計	57,508,485	0	0	57,508,485
負債合計	87,042,159	390,184,290	0	459,547,079
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	167,701,935	35,958,150	389,159	204,049,244
(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	167,701,935	35,958,150	389,159	204,049,244
負債及び正味財産合計	254,744,094	426,142,440	389,159	663,596,323