

貸借対照表内訳表

公益財団法人 埼玉県体育協会

平成29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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	173,304	0	0	173,304
普通預金	60,163,470	11,273,394	0	71,436,864
未収金	13,589,590	0	0	13,589,590
前払金	3,558,960	0	0	3,558,960
立替金	41,000	6,000,000	0	6,041,000
仮払金	9,000	0	0	9,000
流動資産計	77,535,324	17,273,394	0	94,808,718
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	60,000,000	0	0	60,000,000
有価証券	40,000,000	0	0	40,000,000
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	9,000,000	0	9,000,000
退職給付積立預金	63,732,941	0	0	63,732,941
協賛金積立預金	2,961,323	0	0	2,961,323
特定資産合計	66,694,264	9,000,000	0	75,694,264
(3) その他の固定資産				
建物	0	376,676,730	0	376,676,730
什器備品	2,788,985	1,504,666	136,717	4,430,368
その他の固定資産計	2,788,985	378,181,396	136,717	381,107,098
固定資産合計	169,483,249	387,181,396	136,717	556,801,362
資産合計	247,018,573	404,454,790	136,717	651,610,080
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,098,595	0	0	14,098,595
前受収益	0	376,676,730	0	376,676,730
前受金	50,000	0	0	50,000
預り金	2,247,435	0	0	2,247,435
仮受金	100,000	0	0	100,000
流動負債計	16,496,030	376,676,730	0	393,172,760
2. 固定負債				
退職給付引当金	63,732,941	0	0	63,732,941
固定負債計	63,732,941	0	0	63,732,941
負債合計	80,228,971	376,676,730	0	456,905,701
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	166,789,602	27,778,060	136,717	194,704,379
(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	166,789,602	27,778,060	136,717	194,704,379
負債及び正味財産合計	247,018,573	404,454,790	136,717	651,610,080