

貸借対照表内訳表

公益財団法人 埼玉県体育協会

平成30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	131,549	0	0	131,549
普通預金	64,546,480	20,439,073	0	84,985,553
未収金	16,208,442	0	0	16,208,442
前払金	3,209,450	0	0	3,209,450
立替金	41,000	4,000,000	0	4,041,000
仮払金	9,000	0	0	9,000
流動資産計	84,145,921	24,439,073	0	108,584,994
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	26,836,173	0	0	26,836,173
協賛金積立預金	2,961,566	0	0	2,961,566
特定資産合計	29,797,739	9,000,000	0	38,797,739
(3) その他の固定資産				
建物	0	363,169,170	0	363,169,170
什器備品	4,257,901	963,129	86,972	5,308,002
	0	0	1	1
無形固定資産	292,032	0	73,008	365,040
その他の固定資産計	4,257,901	364,132,299	86,972	368,477,172
固定資産合計	134,055,640	373,132,299	86,972	507,274,911
資産合計	218,201,561	397,571,372	86,972	615,859,905
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,285,536	0	0	16,285,536
前受収益	0	363,169,170	0	363,169,170
前受金	50,000	0	0	50,000
預り金	1,325,149	0	0	1,325,149
仮受金	100,000	0	0	100,000
流動負債計	17,760,685	363,169,170	0	380,929,855
2. 固定負債				
退職給付引当金	26,836,173	0	0	26,836,173
固定負債計	26,836,173	0	0	26,836,173
負債合計	44,596,858	363,169,170	0	407,766,028
本支店勘定	▲ 1,588,624	1,588,624	0	0
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	175,193,327	32,813,578	86,972	208,093,877
(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	175,193,327	32,813,578	86,972	208,093,877
負債及び正味財産合計	218,201,561	397,571,372	86,972	615,859,905