

貸借対照表内訳表

公益財団法人 埼玉県体育協会

平成31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	125,951	0	0		125,951
普通預金	53,946,995	28,004,152	0		81,951,147
未収金	18,917,052	0	0		18,917,052
前払金	2,663,380	0	0		2,663,380
立替金	824,000	2,000,000	0		2,824,000
仮払金	9,000	0	0		9,000
預け金	23,000	0	0		23,000
流動資産計	76,509,378	30,004,152	0	0	106,513,530
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	30,000,000	0	0		30,000,000
預け金	10,000,000	0	0		10,000,000
基本財産計	100,000,000	0	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	2,961,809	0	0		2,961,809
特定資産合計	29,797,982	9,000,000	0	0	38,797,982
(3) その他の固定資産					
建物	0	349,661,610	0		349,661,610
什器備品	3,376,952	606,970	65,044		4,048,966
その他の固定資産計	3,376,952	350,268,580	65,044	0	353,710,576
固定資産合計	133,174,934	359,268,580	65,044	0	492,508,558
資産合計	209,684,312	389,272,732	65,044	0	599,022,088
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,911,358	0	0		7,911,358
前受収益	0	349,661,610	0		349,661,610
前受金	50,000	0	0		50,000
預り金	2,178,988	0	0		2,178,988
仮受金	100,000	0	0		100,000
流動負債計	10,240,346	349,661,610	0	0	359,901,956
2. 固定負債					
退職給付引当金	29,104,880	0	0		29,104,880
固定負債計	29,104,880	0	0	0	29,104,880
負債合計	39,345,226	349,661,610	0	0	389,006,836
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	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					
一般正味財産	171,870,326	38,079,882	65,044	0	210,015,252
(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	171,870,326	38,079,882	65,044	0	210,015,252
負債及び正味財産合計	209,684,312	389,272,732	65,044	0	599,022,088