

貸借対照表内訳表

公益財団法人 埼玉県スポーツ協会

令和2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	69,196	0	0		69,196
普通預金	59,182,574	37,512,483	0		96,695,057
未収金	7,399,688	0	0		7,399,688
前払金	2,931,800	0	0		2,931,800
立替金	941,000	0	0		941,000
仮払金	9,000	0	0		9,000
預け金	23,000	0	0		23,000
流動資産計	70,556,258	37,512,483	0	0	108,068,741
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	31,338,918	0	0		31,338,918
協賛金積立預金	2,962,052	0	0		2,962,052
特定費用準備資金	11,536,665	0	0		11,536,665
特定資産合計	45,837,635	9,000,000	0	0	54,837,635
(3) その他の固定資産					
建物	0	336,154,050	0		336,154,050
什器備品	2,262,125	441,117	43,247		2,746,489
その他の固定資産計	2,262,125	336,595,167	43,247	0	338,900,539
固定資産合計	148,099,760	345,595,167	43,247	0	493,738,174
資産合計	218,656,018	383,107,650	43,247	0	601,806,915
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,362,214	0	0		11,362,214
前受収益	0	336,154,050	0		336,154,050
前受金	5,000	0	0		5,000
預り金	1,803,367	0	0		1,803,367
仮受金	100,000	0	0		100,000
流動負債計	13,270,581	336,154,050	0	0	349,424,631
2. 固定負債					
退職給付引当金	31,338,918	0	0		31,338,918
固定負債計	31,338,918	0	0	0	31,338,918
負債合計	44,609,499	336,154,050	0	0	380,763,549
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	177,499,305	43,500,814	43,247	0	221,043,366
(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	177,499,305	43,500,814	43,247	0	221,043,366
負債及び正味財産合計	218,656,018	383,107,650	43,247	0	601,806,915