

貸借対照表

法人全体

(財) 佐世保市体育協会

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,413,464	38,193,980	5,219,484
未収金	1,930,498	14,025,267	△ 12,094,769
仮払金	3,807,663	84,400	3,723,263
流動資産合計	49,151,625	52,303,647	△ 3,152,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,200,000	3,200,000	0
基本財産合計	3,200,000	3,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,315,582	16,615,582	700,000
運営強化資金積立資産	43,804,992	35,297,980	8,507,012
体育協会強化資金積立資産	16,786,567	21,246,308	△ 4,459,741
特定資産合計	77,907,141	73,159,870	4,747,271
(3) その他固定資産			
建物	0	349,985,055	△ 349,985,055
構築物	0	146,132,536	△ 146,132,536
什器備品	143,610	5,621,474	△ 5,477,864
出資証券	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	148,610	501,744,065	△ 501,595,455
固定資産合計	81,255,751	578,103,935	△ 496,848,184
資産合計	130,407,376	630,407,582	△ 500,000,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,014,828	26,663,175	△ 5,648,347
預り金	3,048,312	2,869,595	178,717
仮受金	3,811,453	1	3,811,452
流動負債合計	27,874,593	29,532,771	△ 1,658,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,315,582	16,615,582	700,000
固定負債合計	17,315,582	16,615,582	700,000
負債合計	45,190,175	46,148,353	△ 958,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,200,000	3,200,000	0
指定正味財産合計	3,200,000	3,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,200,000)	(3,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	82,017,201	581,059,229	△ 499,042,028
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(61,291,559)	(56,544,288)	(4,747,271)
正味財産合計	85,217,201	584,259,229	△ 499,042,028
負債及び正味財産合計	130,407,376	630,407,582	△ 500,000,206

貸借対照表内訳表

(財)佐世保市体育協会

平成24年3月31日現在

(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				
現金預金	36,847,663	12,275,258	▲ 5,709,457	43,413,464
未収金	658,866	1,271,632	0	1,930,498
仮払金	0	3,807,663	0	3,807,663
流動資産合計	37,506,529	17,354,553	▲ 5,709,457	49,151,625
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	3,200,000	3,200,000
基本財産合計	0	0	3,200,000	3,200,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	13,334,487	2,148,332	1,832,763	17,315,582
運営強化資金積立資産	0	0	43,804,992	43,804,992
体育協会強化資金積立資産	17,258,382	▲ 471,815	0	16,786,567
特定資産合計	30,592,869	1,676,517	45,637,755	77,907,141
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	143,610	143,610
出資証券	5,000	0	0	5,000
その他固定資産合計	5,000	0	143,610	148,610
固定資産合計	30,597,869	1,676,517	48,981,365	81,255,751
資 産 合 計	68,104,398	19,031,070	43,271,908	130,407,376
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,671,243	2,033,688	2,309,897	21,014,828
預り金	2,206,161	290,372	551,779	3,048,312
社会保険料等預り金	2,206,161	290,372	551,779	3,048,312
仮受金	3,811,453	0	0	3,811,453
流動負債合計	22,688,857	2,324,060	2,861,676	27,874,593
2. 固定負債				
退職給付引当金	13,334,487	2,148,332	1,832,763	17,315,582
固定負債合計	13,334,487	2,148,332	1,832,763	17,315,582
負 債 合 計	36,023,344	4,472,392	4,694,439	45,190,175
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	3,200,000	3,200,000
指定正味財産合計	0	0	3,200,000	3,200,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	3,200,000	3,200,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	32,081,054	14,558,678	35,377,469	82,017,201
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	17,764,152	▲ 419,431	43,946,838	61,291,559
正味財産合計	32,081,054	14,558,678	38,577,469	85,217,201
負債及び正味財産合計	68,104,398	19,031,070	43,271,908	130,407,376