

貸借対照表内訳表

公益財団法人佐世保市体育協会

平成28年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,242,979	81,464,545	6,125,140	94,832,664
未収金	37,841,260	465,975	0	38,307,235
仮払金	4,937	13	0	4,950
流動資産合計	45,089,176	81,930,533	6,125,140	133,144,849
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	3,867,255	857,930	1,915,289	6,640,474
運営強化資金積立資産	0	0	35,709,992	35,709,992
体育協会強化資金積立資産	5,580,382	▲ 471,815	0	5,108,567
特定資産合計	9,447,637	386,115	37,625,281	47,459,033
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	28,987	28,987
出資証券	5,000	0	0	5,000
その他固定資産合計	5,000	0	28,987	33,987
固定資産合計	9,452,637	386,115	40,854,268	50,693,020
資産合計	54,541,813	82,316,648	46,979,408	183,837,869
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22,612,442	39,533,876	1,944,041	64,090,359
預り金	2,498,082	383,025	268,371	3,149,478
仮受金	9,320	2,850	0	12,170
流動負債合計	25,119,844	39,919,751	2,212,412	67,252,007
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,867,255	857,930	1,915,289	6,640,474
固定負債合計	3,867,255	857,930	1,915,289	6,640,474
負債合計	28,987,099	40,777,681	4,127,701	73,892,481
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	25,554,714	41,538,967	39,651,707	106,745,388
(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)	5,580,382	▲ 471,815	35,709,992	40,818,559
正味財産合計	25,554,714	41,538,967	42,851,707	109,945,388
負債及び正味財産合計	54,541,813	82,316,648	46,979,408	183,837,869