

# 財 産 目 録

公益財団法人佐世保市体育協会

平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等       | 使用目的等     | 金 額   |
|---------|--------------|-----------|---|
| (流動資産)  |              |           |   |
|         | 現金           | 手元保管      | つり銭及び年度末施設利用料金等                                     |
|         | 預金           | 通帳        |   |
|         | 未収金          |           | 収益目的事業から公益目的事業への資金移動分、自動販売機電気料等                     |
|         | 仮払金          |           | 第3期消費税支出通帳の誤りによる処理等                                 |
| 流動資産合計  |              |           | 133,144,849   |
| (固定資産)  |              |           |   |
| 基本財産    |              |           |   |
|         | 定期預金         |           | 基本財産  |
| 特定資産    |              |           |   |
|         | 退職給付引当資産     |           | 職員23名に対する退職金支払いに備えたもの                               |
|         | 運営強化資金積立資産   |           | 法人会計の積立資産   |
|         | 体育協会強化資金積立資産 |           | 自主事業の積立資産   |
| その他固定資産 |              |           |   |
|         | 什器備品         |           | 法人で所有している車輛等  |
|         | 出資証券         |           | 信用組合の出資金  |
| 固定資産合計  |              |           | 50,693,020  |
| 資産合計    |              |           | 183,837,869   |
| (流動負債)  |              |           |   |
|         | 未払金          |           | 収益目的事業から公益目的事業への資金移動分、通信運搬費、光熱水料費、3月分社会保険料、3月分職員給与等 |
|         | 預り金          | 社会保険料等預り金 | 雇用保険個人負担分預り金  |
|         | 仮受金          |           | 施設利用料金入金通帳の誤りによる処理等                                 |
| 流動負債合計  |              |           | 67,252,007  |
| (固定負債)  |              |           |   |
|         | 退職給付引当金      |           | 職員23名に対する退職金支払いに備えたもの                               |
| 固定負債合計  |              |           | 6,640,474   |
| 負債合計    |              |           | 73,892,481  |
| 正味財産    |              |           | 109,945,388   |