

貸借対照表

0001

一般会計

(財) 佐世保市体育協会

平成23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	36,910,166	47,457,986	△	10,547,820
未収金	13,866,969	6,795,323		7,071,646
仮払金	84,400	0		84,400
流動資産合計	50,861,535	54,253,309	△	3,391,774
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	16,615,582	13,757,877		2,857,705
建物整備積立資産	0	4,909,000	△	4,909,000
構築物整備積立資産	0	2,021,000	△	2,021,000
什器備品整備積立資産	0	289,000	△	289,000
運営強化資金積立資産	35,297,980	16,967,714		18,330,266
特定資産合計	51,913,562	37,944,591		13,968,971
(3) その他固定資産				
建物	349,985,055	365,044,368	△	15,059,313
構築物	146,132,536	156,368,370	△	10,235,834
什器備品	5,621,474	3,708,208		1,913,266
出資証券	5,000	5,000		0
その他固定資産合計	501,744,065	525,125,946	△	23,381,881
固定資産合計	556,857,627	566,270,537	△	9,412,910
資産合計	607,719,162	620,523,846	△	12,804,684
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払い金	26,052,073	24,411,485		1,640,588
預り金	2,795,570	2,508,118		287,452
仮受金	0	1,440	△	1,440
流動負債合計	28,847,643	26,921,043		1,926,600
2. 固定負債				
長期借入金	0	22,020,278	△	22,020,278
退職給付引当金	16,615,582	13,757,877		2,857,705
固定負債合計	16,615,582	35,778,155	△	19,162,573
負債合計	45,463,225	62,699,198	△	17,235,973
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				
(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)	(35,297,980)	(24,186,714)	(11,111,266)
正味財産合計	562,255,937	557,824,648		4,431,289
負債及び正味財産合計	607,719,162	620,523,846	△	12,804,684

貸借対照表

0002

特別会計

(財) 佐世保市体育協会

平成23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	1,283,814	2,257,673	△ 973,859
未収金	158,298	40,259	118,039
流動資産合計	1,442,112	2,297,932	△ 855,820
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
体育協会強化資金積立資産	21,246,308	0	21,246,308
特定資産合計	21,246,308	0	21,246,308
固定資産合計	21,246,308	0	21,246,308
資産合計	22,688,420	2,297,932	20,390,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払い金	611,102	615,438	△ 4,336
預り金	74,025	0	74,025
仮受金	1	1,060	△ 1,059
流動負債合計	685,128	616,498	68,630
負債合計	685,128	616,498	68,630
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
22,003,292	22,003,292	1,681,434	20,321,858
(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)	(21,246,308)	(0)	(21,246,308)
正味財産合計	22,003,292	1,681,434	20,321,858
負債及び正味財産合計	22,688,420	2,297,932	20,390,488

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	50,861,535	1,442,112	52,303,647
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	3,200,000	0	3,200,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	51,913,562	21,246,308	73,159,870
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	501,744,065	0	501,744,065
固定資産合計	556,857,627	21,246,308	578,103,935
資 産 合 計	607,719,162	22,688,420	630,407,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	28,847,643	685,128	29,532,771
2. 固定負債			
固定負債合計	16,615,582	0	16,615,582
負 債 合 計	45,463,225	685,128	46,148,353
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,200,000	0	3,200,000
指定正味財産合計	3,200,000	0	3,200,000
(うち基本財産への充当額)	3,200,000	0	3,200,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	559,055,937	22,003,292	581,059,229
(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)	35,297,980	21,246,308	56,544,288
正味財産合計	562,255,937	22,003,292	584,259,229
負債及び正味財産合計	607,719,162	22,688,420	630,407,582