

貸借対照表

公益財団法人佐世保市スポーツ協会

令和6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	48,003,539	36,281,625	11,721,914
現金	1,822,317	1,718,040	104,277
通帳（管理費・事業運営費・県施設）	3,818,094	4,704,121	▲ 886,027
通帳（市体育施設管理運営事業費支出用）	10,057,241	3,443,930	6,613,311
通帳（武道館）	1,258,120	1,449,145	▲ 191,025
通帳（賛助会費）	6,447,332	6,389,061	58,271
通帳（体育文化館）収益	6,069,820	2,039,810	4,030,010
通帳（預り金）	2,192,344	573,612	1,618,732
通帳（体育文化館振込）	947,080	851,900	95,180
通帳（体育文化館）	2,157,810	1,212,700	945,110
通帳（総合グラウンド）	1,774,695	2,255,149	▲ 480,454
通帳（北部）	1,155,770	555,580	600,190
通帳（小佐々）	983,090	2,138,320	▲ 1,155,230
通帳（海洋事業）	174,000	104,000	70,000
通帳（カヤックセンター入金用）	84,380	0	84,380
通帳（自主事業支払）	7,695,415	5,157,550	2,537,865
通帳（体文自主）	166,200	2,224,510	▲ 2,058,310
通帳（総合グラウンド自主）	232,066	446,362	▲ 214,296
通帳（北部自主）	742,012	438,362	303,650
通帳（小佐々自主）	197,384	563,927	▲ 366,543
通帳（武道館自主）	28,369	15,546	12,823
未収金	19,760,836	21,054,361	▲ 1,293,525
流動資産合計	67,764,375	57,335,986	10,428,389
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	7,493,357	8,289,213	▲ 795,856
運営強化資金積立資産	24,841,056	22,484,811	2,356,245
スポーツ協会強化資金積立資産	20,235,958	21,246,308	▲ 1,010,350
特定資産合計	52,570,371	52,020,332	550,039
(3) その他固定資産			
什器備品	1,340,107	363,792	976,315
出資証券	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	1,345,107	368,792	976,315
固定資産合計	57,115,478	55,589,124	1,526,354
資産合計	124,879,853	112,925,110	11,954,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,843,496	35,526,863	4,316,633
前受金	55,710	0	55,710
預り金	4,203,718	2,673,830	1,529,888
社会保険料等預り金	4,145,349	2,663,046	1,482,303
その他預り金	58,369	10,784	47,585
仮受金	570	210	360
流動負債合計	44,103,494	38,200,903	5,902,591
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,493,357	8,289,213	▲ 795,856
固定負債合計	7,493,357	8,289,213	▲ 795,856
負債合計	51,596,851	46,490,116	5,106,735
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)	45,077,014	43,731,119	1,345,895
正味財産合計	73,283,002	66,434,994	6,848,008
負債及び正味財産合計	124,879,853	112,925,110	11,954,743