

貸借対照表内訳表

公益財団法人 枚方体育協会

平成25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	35,642,470	16,555,814	2,024,692	54,222,976
現金①	166,357	120,379	25,522	312,258
現金②	30,606	221,170	0	251,776
現金③	756,238	0	0	756,238
現金⑤	10,000	0	0	10,000
普通預金りそな銀行①	1,890,737	2,706,574	445,700	5,043,011
普通預金北河内農協①	27,339,468	12,833,568	1,553,470	41,726,506
普通預金枚方信用金庫	829,089	674,123	0	1,503,212
定期預金りそな銀行	4,484,000	0	0	4,484,000
定期預金北河内農協②	135,975	0	0	135,975
未収金	3,487,054	195,470	0	3,682,524
前払金	924,669	207,251	0	1,131,920
立替金	188,539	0	0	188,539
商品	0	410,752	0	410,752
内部会計勘定	1,308,213	▲ 1,308,213	0	-
公益目的事業①	▲ 140,715	▲ 1,308,213	0	▲ 1,448,928
公益目的事業共通	140,715	0	0	140,715
収益事業	1,308,213	0	0	1,308,213
その他事業	0	▲ 4,544,522	0	▲ 4,544,522
収益事業等共通	0	4,544,522	0	4,544,522
流動資産合計	41,550,945	16,061,074	2,024,692	59,636,711
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	2,500,000	0	0	2,500,000
基本財産合計	2,500,000	0	0	2,500,000
(2) 特定資産				
職員退職給付引当資産	65,633,910	23,628,307	6,375,078	95,637,295
運営活動備金積立資産	0	4,517,110	0	4,517,110
交流基金積立資産	3,623,826	0	0	3,623,826
スポーツ基金積立資産	3,581,333	0	0	3,581,333
春日テニスコート積立資産	0	1,766,000	0	1,766,000
HKSC積立資産	13,181,971	0	0	13,181,971
体育協会周年記念事業積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	89,021,040	29,911,417	6,375,078	125,307,535
(3) その他固定資産				
車両運搬具	88,424	12,632	0	101,056
什器備品	404,783	11,104	0	415,887
ソフトウェア	1,092,000	0	0	1,092,000
その他固定資産合計	1,585,207	23,736	0	1,608,943
固定資産合計	93,106,247	29,935,153	6,375,078	129,416,478
資産合計	134,657,192	45,996,227	8,399,770	189,053,189
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	25,412,096	9,325,110	1,868,480	36,605,686
未払消費税等	1,780,700	0	0	1,780,700
未払法人税等	0	115,800	0	115,800
前受金	1,386,000	16,000	0	1,402,000
預り金	1,589,515	361	102,154	1,692,030
流動負債合計	30,168,311	9,457,271	1,970,634	41,596,216
2. 固定負債				
職員退職給付引当金	65,633,910	23,628,307	6,375,078	95,637,295
固定負債合計	65,633,910	23,628,307	6,375,078	95,637,295
負債合計	95,802,221	33,085,578	8,345,712	137,233,511
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
指定正味財産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
(うち基本財産への充当額)	2,000,000	0	0	2,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	36,854,971	12,910,649	54,058	49,819,678
(うち特定資産への充当額)	500,000	0	0	500,000
(うち特定資産への充当額)	23,387,130	6,283,110	0	29,670,240
正味財産合計	38,854,971	12,910,649	54,058	51,819,678
負債及び正味財産合計	134,657,192	45,996,227	8,399,770	189,053,189