

貸借対照表内訳表

公益財団法人 枚方体育協会

平成26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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,236,497	6,004,256	1,468,511		18,709,264
現金①	3,036	254,330	0		257,366
現金②	26,298	195,378	0		221,676
現金③	627,659	34,125	0		661,784
現金④	50,000	0	0		50,000
現金⑦	10,000	0	0		10,000
普通預金りそな銀行①	3,889,050	1,764,131	0		5,653,181
普通預金北河内農協①	1,128,379	3,028,757	1,468,511		5,625,647
普通預金りそな銀行②	996	0	0		996
普通預金枚方信用金庫	1,017,079	727,535	0		1,744,614
定期預金りそな銀行	4,484,000	0	0		4,484,000
未収金	3,775,041	5,294,533	0		9,069,574
前払金	2,118,099	382,580	0		2,500,679
立替金	366,376	637,359	72,496		1,076,231
商品	0	431,216	0		431,216
内部会計勘定	▲ 834,715	1,976,952	▲ 1,142,237		-
公益目的事業①	▲ 140,715	0	0	140,715	-
公益目的事業共通	140,715	834,715	0	▲ 975,430	-
収益事業	▲ 56,090	▲ 2,196,959	▲ 228,388	2,481,437	-
その他事業	▲ 778,625	▲ 3,308,983	▲ 913,849	5,001,457	-
収益事業等共通	0	5,505,942	0	▲ 5,505,942	-
法人会計	0	1,142,237	0	▲ 1,142,237	-
流動資産合計	16,661,298	14,726,896	398,770		31,786,964
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	70,025,565	24,695,027	6,777,078		101,497,670
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	4,500,000	0	0		4,500,000
特定資産合計	94,912,695	30,978,137	6,777,078		132,667,910
(3) その他固定資産					
車両運搬具	44,852	6,407	0		51,259
什器備品	299,131	3,400	0		302,531
ソフトウェア	1,088,270	138,802	0		1,227,072
その他固定資産合計	1,432,253	148,609	0		1,580,862
固定資産合計	98,844,948	31,126,746	6,777,078		136,748,772
資産合計	115,506,246	45,853,642	7,175,848		168,535,736
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,132,396	4,962,680	214,326		15,309,402
未払消費税等	763,219	530,885	72,496		1,366,600
未払法人税等	0	964,400	0		964,400
前受金	1,457,000	15,000	0		1,472,000
預り金	128,508	9,830	42,850		181,188
流動負債合計	12,481,123	6,482,795	329,672		19,293,590
2. 固定負債					
職員退職給付引当金	70,025,565	24,695,027	6,777,078		101,497,670
固定負債合計	70,025,565	24,695,027	6,777,078		101,497,670
負債合計	82,506,688	31,177,822	7,106,750		120,791,260
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	30,999,558	14,675,820	69,098		45,744,476
(うち基本財産への充当額)	500,000	0	0		500,000
(うち特定資産への充当額)	24,887,130	6,283,110	402,000		31,572,240
正味財産合計	32,999,558	14,675,820	69,098		47,744,476
負債及び正味財産合計	115,506,246	45,853,642	7,175,848		168,535,736

貸借対照表内訳表

公益財団法人 枚方体育協会

平成26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	内部取引消去	合 計
-----	----------	---------	------	--------	-----