

貸借対照表内訳表

公益財団法人 枚方体育協会

平成29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	2,340,744	947,119	22,509		3,310,372
つり銭①	826,000	0	0		826,000
現金①	21,073	119,018	22,509		162,600
現金②	348,992	560,830	0		909,822
現金③	829,412	158,411	0		987,823
現金④	52,571	63,987	0		116,558
現金⑤	242,696	44,873	0		287,569
現金⑦	20,000	0	0		20,000
預金	10,435,542	2,973,237	3,067,289		16,476,068
普通預金りそな銀行①	142,497	17,160	2,771,455		2,931,112
普通預金北河内農協①	2,051,013	1,634,102	295,834		3,980,949
普通預金枚方信用金庫	3,758,032	1,321,975	0		5,080,007
定期預金りそな銀行	4,484,000	0	0		4,484,000
未収金	29,802,475	4,614,251	0		34,416,726
前払金	1,452,770	340,820	27,250		1,820,840
仮払金	614,770	180,046	0		794,816
立替金	47,625	0	0		47,625
商品	0	193,190	0		193,190
内部会計勘定	▲ 5,446,758	9,296,556	▲ 3,849,798		-
公益目的事業①	▲ 331,366	3,102,663	1,059,049	▲ 3,830,346	-
公益目的事業共通	331,366	1,244,450	0	▲ 1,575,816	-
収益事業	▲ 2,058,603	▲ 1,394,414	▲ 1,119,744	4,572,761	-
その他事業	▲ 2,323,845	▲ 6,298,618	▲ 3,789,103	12,411,566	-
収益事業等共通	▲ 5,261	7,733,628	0	▲ 7,728,367	-
法人会計	▲ 1,059,049	4,908,847	0	▲ 3,849,798	-
流動資産合計	39,247,168	18,545,219	▲ 732,750		57,059,637
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	88,438,197	29,191,354	7,420,530		125,050,081
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	1,615,971	0	0		1,615,971
スポーツ基金積立資産	3,281,333	0	0		3,281,333
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	12,681,971	0	0		12,681,971
特定資産合計	106,017,472	35,474,464	7,420,530		148,912,466
(3) その他固定資産					
車両運搬具	5	1	0		6
什器備品	678,178	2	0		678,180
ソフトウェア	95,255	40,825	0		136,080
その他固定資産合計	773,438	40,828	0		814,266
固定資産合計	109,290,910	35,515,292	7,420,530		152,226,732
資 産 合 計	148,538,078	54,060,511	6,687,780		209,286,369
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,584,311	7,356,381	108,100		22,048,792
未払消費税等	3,437,113	1,266,387	0		4,703,500
未払法人税等	0	1,342,400	0		1,342,400
前受金	2,029,900	22,000	0		2,051,900
預り金	0	0	70,411		70,411
賞与引当金	5,422,000	1,646,000	232,000		7,300,000
流動負債合計	25,473,324	11,633,168	410,511		37,517,003
2. 固定負債					
職員退職給付引当金	93,637,197	30,769,354	7,643,530		132,050,081
固定負債合計	93,637,197	30,769,354	7,643,530		132,050,081
負 債 合 計	119,110,521	42,402,522	8,054,041		169,567,084
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	27,427,557	11,657,989	▲ 1,366,261		37,719,285
(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)	17,579,275	6,283,110	0		23,862,385
正味財産合計	29,427,557	11,657,989	▲ 1,366,261		39,719,285
負債及び正味財産合計	148,538,078	54,060,511	6,687,780		209,286,369