

# 貸借対照表内訳表

公益財団法人 枚方体育協会

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	1,265,563	1,152,573	22,264		2,440,400
つり銭①	826,000	0	0		826,000
現金①	88,519	95,428	22,264		206,211
現金②	52,680	229,235	0		281,915
現金③	13,983	118,818	0		132,801
現金④	83,975	178,377	0		262,352
現金⑤	180,406	530,715	0		711,121
現金⑦	20,000	0	0		20,000
預金	56,077,860	24,746,781	4,573,883		85,398,524
普通預金りそな銀行①	10,886,486	10,971,965	599,180		22,457,631
普通預金北河内農協①	22,840,123	12,731,610	3,974,703		39,546,436
普通預金枚方信用金庫	1,564,347	1,043,206	0		2,607,553
普通預金大和ネクスト銀行	3,000	0	0		3,000
定期預金北河内農協①	5,000,000	0	0		5,000,000
定期預金北河内農協②	3,101,933	0	0		3,101,933
定期預金枚方信用金庫	12,681,971	0	0		12,681,971
未収金	13,620,433	2,401,843	0		16,022,276
前払金	1,269,320	290,240	0		1,559,560
仮払金	583,869	162,821	0		746,690
立替金	44,750	0	0		44,750
商品	0	230,785	0		230,785
内部会計勘定	▲ 3,297,944	7,147,742	▲ 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	▲ 863,768	0	532,402	-
収益事業	▲ 934,312	▲ 825,131	▲ 1,119,744	2,879,187	-
その他事業	▲ 1,304,583	825,131	▲ 3,789,103	4,268,555	-
法人会計	▲ 1,059,049	4,908,847	0	▲ 3,849,798	-
流動資産合計	69,563,851	36,132,785	746,349		106,442,985
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	78,351,549	25,939,224	7,089,470		111,380,243
体育協会周年記念事業積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
スポーツ教室積立資産	7,000,000	0	0		7,000,000
特定資産合計	88,351,549	25,939,224	7,089,470		121,380,243
(3) その他固定資産					
車両運搬具	3	1	0		4
什器備品	450,004	2	0		450,006
ソフトウェア	0	0	27,216		27,216
その他固定資産合計	450,007	3	27,216		477,226
固定資産合計	91,301,556	25,939,227	7,116,686		124,357,469
資産合計	160,865,407	62,072,012	7,863,035		230,800,454
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	34,671,662	15,597,957	1,873,706		52,143,325
未払消費税等	2,186,826	1,273,074	0		3,459,900
未払法人税等	0	511,800	0		511,800
前受金	2,481,400	11,000	0		2,492,400
預り金	343,830	31,273	66,904		442,007
賞与引当金	4,951,000	1,569,000	180,000		6,700,000
流動負債合計	44,634,718	18,994,104	2,120,610		65,749,432
2. 固定負債					
職員退職給付引当金	78,351,549	25,939,224	7,089,470		111,380,243
固定負債合計	78,351,549	25,939,224	7,089,470		111,380,243
負債合計	122,986,267	44,933,328	9,210,080		177,129,675
<b>III 正味財産の部</b>					
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	35,879,140	17,138,684	▲ 1,347,045		51,670,779
(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)	10,000,000	0	0		10,000,000
正味財産合計	37,879,140	17,138,684	▲ 1,347,045		53,670,779
負債及び正味財産合計	160,865,407	62,072,012	7,863,035		230,800,454