

財産目録総括表

平成24年3月31日現在

財団法人 北海道体育協会

| 科目 | 一般会計 | 国体派遣費 | 競技力向上推進 | 指定管理事業 | 免税募金 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 1.流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 27,405,662 | 5,189,773 | 13,065,407 | 56,452,829 | 0 | 0 | 102,113,671 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 810,000 | 0 | 0 | 810,000 |
| 普通預金 | 27,405,662 | 5,189,773 | 13,065,407 | 55,642,829 | 0 | 0 | 101,303,671 |
| 北海道銀行豊平支店(一般) | 16,456,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,456,649 |
| 北海道銀行豊平支店(指定管理) | 0 | 0 | 0 | 55,642,829 | 0 | 0 | 55,642,829 |
| 北海道銀行豊平支店(競技力) | 0 | 0 | 13,065,407 | 0 | 0 | 0 | 13,065,407 |
| 北海道銀行豊平支店(国体) | 0 | 5,189,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,189,773 |
| 北海道銀行豊平支店(少年団) | 7,130,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,130,800 |
| 北海道銀行豊平支店(日韓交流) | 3,818,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,818,213 |
| 未収金 | 1,771,906 | 0 | 647,192 | 26,717,909 | 0 | 0 | 29,137,007 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 2,577,190 | 0 | 0 | 2,577,190 |
| 流動資産合計 | 29,177,568 | 5,189,773 | 13,712,599 | 85,747,928 | 0 | 0 | 133,827,868 |
| 2.固定資産 | | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | | |
| 普通預金(北海道銀行豊平支店) | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 投資有価証券(証券投資信託) | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 101,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000,000 |
| (2)特定資産 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 17,631,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,631,003 |
| 定期預金(北海道銀行豊平支店) | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 普通預金(北海道銀行豊平支店) | 634,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,003 |
| 投資有価証券(札幌市公募公債) | 9,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,997,000 |
| スポーツ振興特別積立預金 | 76,544,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,544,359 |
| 通常貯金(郵便局) | 2,388,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,388,920 |
| 定額貯金(郵便局) | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 定期預金(北海道銀行豊平支店) | 32,185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,185,000 |
| 投資有価証券(投資信託) | 38,970,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,970,439 |
| 南部忠平記念事業積立預金 | 17,443,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,443,477 |
| 定期預金(北海道銀行豊平支店) | 6,017,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,017,416 |
| 投資有価証券(投資信託) | 11,426,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,426,061 |
| スポーツ少年団調整基金 | 5,726,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,726,804 |
| 普通預金(中央三井信託銀行札幌支店) | 5,726,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,726,804 |
| 特定資産合計 | 117,345,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,345,643 |
| (3)その他固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 52,292,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,292,095 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 什器備品 | 1,969,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,969,366 |
| その他固定資産合計 | 54,261,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,261,462 |
| 固定資産合計 | 272,607,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,607,105 |
| 資産合計 | 301,784,673 | 5,189,773 | 13,712,599 | 85,747,928 | 0 | 0 | 406,434,973 |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 1.流動負債 | | | | | | | |
| 未払金 | 8,747,100 | 5,189,773 | 13,332,158 | 36,306,808 | 0 | 0 | 63,575,839 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 1,222,000 | 0 | 0 | 1,222,000 |
| 預り金 | 430,670 | 0 | 380,441 | 1,183,226 | 0 | 0 | 1,994,337 |
| 給与源泉所得税 | 52,049 | 0 | 8,760 | 132,761 | 0 | 0 | 193,570 |
| 住民税 | 55,200 | 0 | 0 | 136,200 | 0 | 0 | 191,400 |
| 社会保険料 | 323,421 | 0 | 93,459 | 914,265 | 0 | 0 | 1,331,145 |
| その他源泉所得税 | 0 | 0 | 278,222 | 0 | 0 | 0 | 278,222 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 0 | 0 | 7,223,100 | 0 | 0 | 7,293,100 |
| 流動負債合計 | 9,247,770 | 5,189,773 | 13,712,599 | 45,935,134 | 0 | 0 | 74,085,276 |
| 2.固定負債 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 17,631,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,631,003 |
| 固定負債合計 | 17,631,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,631,003 |
| 負債合計 | 26,878,773 | 5,189,773 | 13,712,599 | 45,935,134 | 0 | 0 | 91,716,279 |
| 正味財産 | 274,905,900 | 0 | 0 | 39,812,794 | 0 | 0 | 314,718,694 |