

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

公益財団法人 北海道体育協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						小計	その他事業	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1 競技力向上 推進事業	公2 生涯スポーツ 推進事業	公3 スポーツ少年団 育成事業	公4 北海道立総合体育 センター運営事業	公益・共通事業						
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	1,796,319	-3,100,210	5,208,883	17,152,006	9,781,318	30,838,316	4,298,197	7,184,698			42,321,211
現金	0	0	0	477,900	0	477,900	332,100	0			810,000
普通預金	1,796,319	-3,100,210	5,208,883	16,674,106	9,781,318	30,360,416	3,966,097	7,184,698			41,511,211
未収金	60,094	511,430	717,698	7,445,716	0	8,734,938	47,249,726	72,161			56,056,825
立替金	0	0	0	0	0	0	0	140,000			140,000
前払費用	0	0	0	2,065,129	0	2,065,129	1,435,091	1,739,760			5,239,980
流動資産合計	1,856,413	-2,588,780	5,926,581	26,662,851	9,781,318	41,638,383	52,983,014	9,136,619			103,758,016
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	101,002,700			101,002,700
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	101,002,700			101,002,700
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	992,110	480,120	310,790	774,930	0	2,557,950	850,380	15,302,645			18,710,975
スポーツ振興積立資産	0	0	0	0	0	0	0	77,390,114			77,390,114
南部積立資産	0	0	0	0	0	0	0	18,137,817			18,137,817
スポーツ調整基金	0	0	5,726,804	0	0	5,726,804	0	1,127			5,727,931
特定資産合計	992,110	480,120	6,037,594	774,930	0	8,284,754	850,380	110,831,703			119,966,837
(3) その他固定資産											
建物	0	0	0	0	0	0	0	49,220,120			49,220,120
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	1			1
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	1,969,350			1,969,350
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	51,189,471			51,189,471
固定資産合計	992,110	480,120	6,037,594	774,930	0	8,284,754	850,380	263,023,874			272,159,008
資産合計	2,848,523	-2,108,660	11,964,175	27,437,781	9,781,318	49,923,137	53,833,394	272,160,493			375,917,024
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	11,007,966	1,409,828	382,936	18,409,873	1,071,068	32,281,671	12,050,181	4,760,013			49,091,865
前受金	150,000	0	0	1,224,000	0	1,374,000	0	0			1,374,000
預り金	359,706	0	0	0	0	359,706	0	1,575,690			1,935,396
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	70,000			70,000
流動負債合計	11,517,672	1,409,828	382,936	19,633,873	1,071,068	34,015,377	12,050,181	6,405,703			52,471,261
2. 固定負債											
退職給付引当金	992,110	480,120	310,790	774,930	0	2,557,950	850,380	15,302,395			18,710,725
固定負債合計	992,110	480,120	310,790	774,930	0	2,557,950	850,380	15,302,395			18,710,725
負債合計	12,509,782	1,889,948	693,726	20,408,803	1,071,068	36,573,327	12,900,561	21,708,098			71,181,986
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	101,000,000			101,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	101,000,000			101,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	101,000,000			101,000,000
2. 一般正味財産	-9,661,259	-3,998,608	11,270,449	7,028,978	8,710,250	13,349,810	40,932,833	149,452,395			203,735,038
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	2,700			2,700
(うち特定資産への充当額)	0	0	5,726,804	0	0	5,726,804	0	95,529,308			101,256,112
正味財産合計	-9,661,259	-3,998,608	11,270,449	7,028,978	8,710,250	13,349,810	40,932,833	250,452,395			304,735,038
負債及び正味財産合計	2,848,523	-2,108,660	11,964,175	27,437,781	9,781,318	49,923,137	53,833,394	272,160,493			375,917,024