

## 貸借対照表内訳表

平成26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	その他会計	法人会計	内部取引消去	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						
<b>I 資産の部</b>											
<b>1. 流動資産</b>											
現金預金	-8,029,986	-3,951,250	1,712,937	16,671,389	18,166,919	24,570,009	19,182,327	-10,405,702			33,346,634
未収金	706,020	193,846	540,810	11,638,546	0	13,079,222	33,264,761	117,859			46,461,842
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
前払費用	0	0	0	2,077,808	0	2,077,808	1,443,902	1,724,750			5,246,460
<b>流動資産合計</b>	-7,323,966	-3,757,404	2,253,747	30,387,743	18,166,919	39,727,039	53,890,990	-8,563,093			85,054,936
<b>2. 固定資産</b>											
(1) 基本財産											
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	101,002,700			101,002,700
<b>基本財産合計</b>	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	1,957,880	1,099,440	662,450	1,498,860	0	5,218,630	1,571,140	15,605,955			22,395,725
スポーツ振興積立資産	0	0	0	0	0	0	0	77,963,804			77,963,804
南部積立資産	0	0	0	0	0	0	0	18,608,655			18,608,655
スポーツ調整基金	0	0	5,726,804	0	0	5,726,804	0	2,266			5,729,070
<b>特定資産合計</b>	1,957,880	1,099,440	6,389,254	1,498,860	0	10,945,434	1,571,140	112,180,680			124,697,254
(3) その他固定資産											
建物	0	0	0	0	0	0	0	46,267,521			46,267,521
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	1,965,481			1,965,481
<b>その他固定資産合計</b>	0	0	0	0	0	0	0	48,233,003			48,233,003
<b>固定資産合計</b>	1,957,880	1,099,440	6,389,254	1,498,860	0	10,945,434	1,571,140	261,416,383			273,932,957
<b>資産合計</b>	-5,366,086	-2,657,964	8,643,001	31,886,603	18,166,919	50,672,473	55,462,130	252,853,290			358,987,893
<b>II 負債の部</b>											
<b>1. 流動負債</b>											
未払金	7,050,741	5,529,789	270,939	20,915,537	773,419	34,540,425	12,958,157	875,292			48,373,874
前受金	250,954	0	0	9,240	0	260,194	0	1,543,904			1,804,098
預り金	0	0	0	0	0	0	0	167,300			167,300
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>流動負債合計</b>	7,301,695	5,529,789	270,939	20,924,777	773,419	34,800,619	12,958,157	2,586,496			50,345,272
<b>2. 固定負債</b>											
退職給付引当金	1,957,880	1,099,440	662,450	1,498,860	0	5,218,630	1,571,140	15,605,955			22,395,725
<b>固定負債合計</b>	1,957,880	1,099,440	662,450	1,498,860	0	5,218,630	1,571,140	15,605,955			22,395,725
<b>負債合計</b>	9,259,575	6,629,229	933,389	22,423,637	773,419	40,019,249	14,529,297	18,192,451	0		72,740,997
<b>III 正味財産の部</b>											
<b>1. 指定正味財産</b>											
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	101,000,000			101,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	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)
<b>2. 一般正味財産</b>											
(うち基本財産への充当額)	-14,625,661	-9,287,193	7,709,612	9,462,966	17,393,500	10,653,224	40,932,833	133,660,839			185,246,896
(うち特定資産への充当額)	(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)	(96,574,725)			(102,301,529)
<b>正味財産合計</b>	-14,625,661	-9,287,193	7,709,612	9,462,966	17,393,500	10,653,224	40,932,833	234,660,839			286,246,896
<b>負債及び正味財産合計</b>	-5,366,086	-2,657,964	8,643,001	31,886,603	18,166,919	50,672,473	55,462,130	252,853,290			358,987,893