

# 貸借対照表内訳表

平成29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	北海道体育協会								合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益・共通事業	その他事業	法人会計	内部取引消去	
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金預金	-20,708,498	-11,229,269	5,090,747	15,649,003	25,187,560	121,854,357	-57,638,725	0	78,205,175
未払費用	1,344,693	343,008	579,040	18,261,253	889,190	25,841,440	1,371,681	-4,315,365	44,314,940
流動資産合計	-19,363,805	-10,886,261	5,669,787	35,988,235	26,076,750	149,139,818	-54,545,260	-4,315,365	127,763,899
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	101,002,700	0	101,002,700
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	101,002,700	0	101,002,700
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	6,997,980	5,693,690	2,754,810	4,817,280	0	0	9,041,240	0	29,305,000
スポーツ振興積立資産	0	0	0	0	0	0	181,509,493	0	181,509,493
南部積立資産	0	0	0	0	0	0	24,037,495	0	24,037,495
スポーツ調整基金	0	0	686,804	0	0	0	3,699	0	690,503
特定資産合計	6,997,980	5,693,690	3,441,614	4,817,280	0	0	214,591,927	0	235,542,491
(3) その他固定資産									
建物	0	0	0	0	0	0	38,723,658	0	38,723,658
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	1	0	1
什器備品	0	0	0	0	0	0	1,953,874	0	1,953,874
預け金	500	500	500	295	0	205	500	0	2,500
その他固定資産合計	500	500	500	295	0	205	40,678,033	0	40,680,033
固定資産合計	6,998,480	5,694,190	3,442,114	4,817,575	0	205	356,272,660	0	377,225,224
資産合計	-12,365,325	-5,192,071	9,111,901	40,805,810	26,076,750	149,140,023	301,727,400	-4,315,365	504,989,123
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	3,837,732	845,761	203,870	23,957,958	0	20,789,707	9,450,726	-4,315,365	54,770,389
前受金	0	77,250	0	0	0	0	0	0	77,250
預り金	301,736	0	0	0	0	0	1,231,679	0	1,533,415
未払法人税等	0	0	0	0	0	19,914,200	70,000	0	19,984,200
未払消費税等	0	0	0	2,567,606	0	1,784,194	0	0	4,351,800
流動負債合計	4,139,468	923,011	203,870	26,525,564	0	42,488,101	10,752,405	-4,315,365	80,717,054
2. 固定負債									
退職給付引当金	6,997,980	5,693,690	2,754,810	4,817,280	0	0	9,041,240	0	29,305,000
固定負債合計	6,997,980	5,693,690	2,754,810	4,817,280	0	0	9,041,240	0	29,305,000
負債合計	11,137,448	6,616,701	2,958,680	31,342,844	0	42,488,101	19,793,645	-4,315,365	110,022,054
<b>III 正味財産の部</b>									
1. 指定正味財産									
寄附金	0	0	0	0	0	0	101,000,000	0	101,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	101,000,000	0	101,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	101,000,000	0	101,000,000
2. 一般正味財産	-23,502,773	-11,808,772	6,153,221	9,462,966	26,076,750	106,651,922	180,933,755	0	293,967,069
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
(うち特定資産への充当額)	0	0	686,804	0	0	0	205,550,687	0	206,237,491
正味財産合計	-23,502,773	-11,808,772	6,153,221	9,462,966	26,076,750	106,651,922	281,933,755	0	394,967,069
負債及び正味財産合計	-12,365,325	-5,192,071	9,111,901	40,805,810	26,076,750	149,140,023	301,727,400	-4,315,365	504,989,123