

貸借対照表内訳表

平成30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	
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	-17,769,216	-11,004,513	5,773,854	13,023,236	25,397,871	125,243,308	-60,970,699	0	79,693,841
未収費用	3,753,723	200,540	578,564	21,378,275	678,879	41,323,603	1,192,425	0	69,106,009
前払費用	0	0	0	2,076,221	0	1,442,799	1,691,304	0	5,210,324
流動資産合計	-14,015,493	-10,803,973	6,352,418	36,477,732	26,076,750	168,009,710	-58,086,970	0	154,010,174
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	101,000,000	0	101,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	101,000,000	0	101,000,000
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	6,972,960	5,740,780	2,472,540	3,459,140	0	0	5,345,580	0	23,991,000
スポーツ振興積立資産	0	0	0	0	0	0	181,529,316	0	181,529,316
南部積立資産	0	0	0	0	0	0	24,053,827	0	24,053,827
スポーツ調整基金	0	0	686,804	0	0	0	3,705	0	690,509
特定資産合計	6,972,960	5,740,780	3,159,344	3,459,140	0	0	210,932,428	0	230,264,652
(3) その他固定資産									
建物	0	0	0	0	0	0	36,847,715	0	36,847,715
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0	0	0	1,950,005	0	1,950,005
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	38,798,220	0	38,800,220
固定資産合計	6,973,460	5,741,280	3,159,844	3,459,435	0	205	350,730,648	0	370,064,872
資産合計	-7,042,033	-5,062,693	9,512,262	39,937,167	26,076,750	168,009,915	292,643,678	0	524,075,046
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	9,085,865	972,299	606,501	25,718,726	0	14,363,809	13,340,636	0	64,087,836
前受金	0	33,000	280,000	0	0	0	0	0	313,000
預り金	392,415	0	0	0	0	0	1,406,337	0	1,798,752
仮受金	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
未払法人税等	0	0	0	0	0	14,131,200	70,000	0	14,201,200
未払消費税等	0	0	0	1,296,335	0	900,865	0	0	2,197,200
流動負債合計	9,487,780	1,005,299	886,501	27,015,061	0	29,395,874	14,816,973	0	82,607,488
2. 固定負債									
退職給付引当金	6,972,960	5,740,780	2,472,540	3,459,140	0	0	5,345,580	0	23,991,000
固定負債合計	6,972,960	5,740,780	2,472,540	3,459,140	0	0	5,345,580	0	23,991,000
負債合計	16,460,740	6,746,079	3,359,041	30,474,201	0	29,395,874	20,162,553	0	106,598,488
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金	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									
(うち基本財産への充当額)	-23,502,773	-11,808,772	6,153,221	9,462,966	26,076,750	138,614,041	171,481,125	0	316,476,558
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	686,804	0	0	0	205,586,848	0	206,273,652
正味財産合計	-23,502,773	-11,808,772	6,153,221	9,462,966	26,076,750	138,614,041	272,481,125	0	417,476,558
負債及び正味財産合計	-7,042,033	-5,062,693	9,512,262	39,937,167	26,076,750	168,009,915	292,643,678	0	524,075,046