

平成27年度公益財団法人草加市体育協会 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	24,408,200	△ 679,473	15,903,624		39,632,351
未収金	378,264	1,607,829	5,553		1,991,646
前払金	8,462	0	0		8,462
流動資産合計	24,794,926	928,356	15,909,177		41,632,459
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	50,000,000	0	0		50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0		50,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	2,480,366		2,480,366
スポーツ事業整備準備金	28,245,400	0	0		28,245,400
基金繰入準備金	6,530,600	0	0		6,530,600
特定資産合計	34,776,000	0	2,480,366		37,256,366
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0		1
器具備品	375,868	0	31,325		407,193
その他固定資産合計	375,869	0	31,325		407,194
固定資産合計	85,151,869	0	2,511,691		87,663,560
資産合計	109,946,795	928,356	18,420,868		129,296,019
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,971,786	271,541	4,720,877		29,964,204
未払消費税	3,071,407	656,815	950,478		4,678,700
流動負債合計	28,043,193	928,356	5,671,355		34,642,904
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	2,480,366		2,480,366
固定負債合計	0	0	2,480,366		2,480,366
負債合計	28,043,193	928,356	8,151,721		37,123,270
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	50,000,000	0	0		50,000,000
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	0	0		50,000,000
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	35,903,602	0	6,269,147		42,172,749
正味財産合計	34,776,000	0	0		34,776,000
負債及び正味財産合計	85,903,602	0	6,269,147		92,172,749
負債及び正味財産合計	113,946,795	928,356	14,420,868		129,296,019