

平成28年度公益財団法人草加市体育協会 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 32,871,111 | 39,632,351 | △ 6,761,240 |
| 未収金 | 1,965,728 | 1,991,646 | △ 25,918 |
| 前払金 | 0 | 8,462 | △ 8,462 |
| 流動資産合計 | 34,836,839 | 41,632,459 | △ 6,795,620 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,480,366 | 2,480,366 | 0 |
| スポーツ事業整備準備金 | 18,719,908 | 28,245,400 | △ 9,525,492 |
| 基金繰入準備金 | 6,530,600 | 6,530,600 | 0 |
| 特定資産合計 | 27,730,874 | 37,256,366 | △ 9,525,492 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 器具備品 | 709,562 | 407,193 | 302,369 |
| ソフトウェア | 5,736,960 | 0 | 5,736,960 |
| その他固定資産合計 | 6,446,523 | 407,194 | 6,039,329 |
| 固定資産合計 | 84,177,397 | 87,663,560 | △ 3,486,163 |
| 資産合計 | 119,014,236 | 129,296,019 | △ 10,281,783 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,969,114 | 29,964,204 | △ 6,995,090 |
| 預り金 | 123,727 | 0 | 123,727 |
| 未払消費税 | 4,314,200 | 4,678,700 | △ 364,500 |
| 流動負債合計 | 27,407,041 | 34,642,904 | △ 7,235,863 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,480,366 | 2,480,366 | 0 |
| 固定負債合計 | 2,480,366 | 2,480,366 | 0 |
| 負債合計 | 29,887,407 | 37,123,270 | △ 7,235,863 |
| 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 | 50,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 39,126,829 | 42,172,749 | △ 3,045,920 |
| 正味財産合計 | 25,250,508 | 34,776,000 | △ 9,525,492 |
| 正味財産合計 | 89,126,829 | 92,172,749 | △ 3,045,920 |
| 負債及び正味財産合計 | 119,014,236 | 129,296,019 | △ 10,281,783 |