

貸借対照表内訳表

公益財団法人佐世保市体育協会
(単位：円)

平成25年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,629,547	54,822,479	▲ 2,157,099	55,294,927
未収金	34,734,112	1,026,226	9,675	35,770,013
仮払金	25,746	0	0	25,746
流動資産合計	37,389,405	55,848,705	▲ 2,147,424	91,090,686
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	3,200,000	3,200,000
基本財産合計	0	0	3,200,000	3,200,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	13,334,487	2,148,332	1,823,088	17,305,907
運営強化資金積立資産	0	0	41,586,992	41,586,992
体育協会強化資金積立資産	13,480,382	▲ 471,815	0	13,008,567
特定資産合計	26,814,869	1,676,517	43,410,080	71,901,466
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	64,746	64,746
出資証券	5,000	0	0	5,000
その他固定資産合計	5,000	0	64,746	69,746
固定資産合計	26,819,869	1,676,517	46,674,826	75,171,212
資 産 合 計	64,209,274	57,525,222	44,527,402	166,261,898
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,444,041	35,961,658	2,912,467	55,318,166
預り金	2,349,692	297,826	365,584	3,013,102
社会保険料等預り金	2,349,692	297,826	365,584	3,013,102
流動負債合計	18,793,733	36,259,484	3,278,051	58,331,268
2. 固定負債				
退職給付引当金	13,334,487	2,148,332	1,823,088	17,305,907
固定負債合計	13,334,487	2,148,332	1,823,088	17,305,907
負 債 合 計	32,128,220	38,407,816	5,101,139	75,637,175
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	3,200,000	3,200,000
指定正味財産合計	0	0	3,200,000	3,200,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	3,200,000	3,200,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	32,081,054	19,117,406	36,226,263	87,424,723
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	13,480,382	▲ 471,815	41,586,992	54,595,559
正味財産合計	32,081,054	19,117,406	39,426,263	90,624,723
負債及び正味財産合計	64,209,274	57,525,222	44,527,402	166,261,898