

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 大分県体育協会

(単位：円)

科 目	公益法人会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	県スポーツ振興事	県スポーツ少年団	スポーツ普及表彰			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	668,139	599,092	10,146,833	2,835,806	0	14,249,870
未収金	47,950	749,000	1,255,276	46,303	0	2,098,529
大分県スポーツ振興会計勘定	0	0	2,013,545	617,305	△ 2,630,850	0
大分県スポーツ少年団会計勘定	0	0	0	565,343	△ 565,343	0
表彰・スポーツ普及会計勘定	0	0	0	344,330	△ 344,330	0
流動資産合計	716,089	1,348,092	13,415,654	4,409,087	△ 3,540,523	16,348,399
2. 固定資産						
(2) 特定資産						
車両運搬具	0	0	1	0	0	1
工藤秀明スポーツ奨励賞積立資産	0	0	4,229,912	0	0	4,229,912
管理運営積立資産	0	0	0	13,958,095	0	13,958,095
公用車取得資金	0	120,000	600,000	480,000	0	1,200,000
特定資産合計	0	120,000	4,829,913	14,438,095	0	19,388,008
(3) その他固定資産						
什器備品	27,729	9,243	18,486	71,229	0	126,687
ソフトウェア	0	0	0	69,300	0	69,300
電話加入権	0	43,680	72,800	29,120	0	145,600
その他固定資産合計	27,729	52,923	91,286	169,649	0	341,587
固定資産合計	27,729	172,923	4,921,199	14,607,744	0	19,729,595
資産合計	743,818	1,521,015	18,336,853	19,016,831	△ 3,540,523	36,077,994
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	288,668	4,762	562,860	280,414	0	1,136,704
前受金	0	0	45,000	0	0	45,000
預り金	65,902	0	0	81,051	0	146,953
大分県スポーツ普及表彰会計勘定	2,013,545	0	0	0	△ 2,013,545	0
法人会計勘定	617,305	565,343	344,330	0	△ 1,526,978	0
流動負債合計	2,985,420	570,105	952,190	361,465	△ 3,540,523	1,328,657
負債合計	2,985,420	570,105	952,190	361,465	△ 3,540,523	1,328,657
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	0	0	4,221,556	0	0	4,221,556
指定正味財産合計	0	0	4,221,556	0	0	4,221,556
(うち特定資産への充当額)	0	0	4,221,556	0	0	4,221,556
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	0	120,000	608,357	14,438,095	0	15,166,452
正味財産合計	△ 2,241,602	950,910	17,384,663	18,655,366	0	34,749,337
負債及び正味財産合計	743,818	1,521,015	18,336,853	19,016,831	△ 3,540,523	36,077,994