

財産目録内訳表

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			
(流動資産)						
当座預金	0	0	2,088,722	0	0	2,088,722
郵貯銀行	0	0	2,088,722	0	0	2,088,722
普通預金	668,139	599,092	2,992,982	811,252	0	5,071,465
大分銀行/県庁内支店/143140	0	0	0	432,625	0	432,625
大分銀行/県庁内支店/92726	668,139	0	0	0	0	668,139
三井住友信託銀行/大分支店/8196491	0	0	0	378,627	0	378,627
大分銀行/県庁内支店/5144245	0	599,092	0	0	0	599,092
大分銀行/県庁内支店/168535	0	0	525,872	0	0	525,872
大分銀行/県庁内支店/237219	0	0	287,923	0	0	287,923
大分銀行/県庁内支店/7505286	0	0	1,780,647	0	0	1,780,647
大分銀行/県庁内支店/159209	0	0	221,487	0	0	221,487
大分銀行/県庁内支店/5008045	0	0	176,917	0	0	176,917
みずほ銀行/大分支店/1770184	0	0	136	0	0	136
定期預金	0	0	5,065,129	2,024,554	0	7,089,683
みずほ定期6344671	0	0	5,065,129	0	0	5,065,129
大分銀行定期5105891	0	0	0	2,024,554	0	2,024,554
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
(固定資産)						
特定資産						
車両運搬具	0	0	1	0	0	1
車両運搬具(指定)	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
積立預金(指定)	0	0	4,221,555	0	0	4,221,555
積立預金(一般)	0	0	8,357	0	0	8,357
管理運営積立資産	0	0	0	13,958,095	0	13,958,095
管理運営積立資産(定期預金)	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
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
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
(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
源泉所得税	4,580	0	0	5,214	0	9,794
住民税	19,200	0	0	7,900	0	27,100
社会保険料	30,002	0	0	51,018	0	81,020
雇用保険料	12,120	0	0	16,919	0	29,039
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
正味財産	△ 2,241,602	950,910	17,384,663	18,655,366	0	34,749,337