

財産目録内訳表

平成30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
	スポーツ振興事	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	1,749,048	0	0	1,749,048
郵貯銀行	0	0	1,749,048	0	0	1,749,048
普通預金	456,324	555,436	6,322,800	5,816,669	0	13,151,229
大分銀行/県庁内支店/143140	0	0	0	5,816,669	0	5,816,669
大分銀行/県庁内支店/92726	456,324	0	0	0	0	456,324
大分銀行/県庁内支店/5144245	0	251,833	0	0	0	251,833
大分銀行/県庁内支店/168535	0	0	2,917,461	0	0	2,917,461
大分銀行/県庁内支店/7505286	0	303,603	2,432,665	0	0	2,736,268
大分銀行/県庁内支店/159209	0	0	972,674	0	0	972,674
未収金	1,424,745	1,055,940	1,631,601	57,003	0	4,169,289
大分県スポーツ振興会計勘定	0	0	2,994,681	389,253	△ 3,383,934	0
大分県スポーツ少年団会計勘定	0	0	0	79,619	△ 79,619	0
表彰・スポーツ普及会計勘定	0	0	0	57,819	△ 57,819	0
流動資産合計	1,881,069	1,611,376	12,698,130	6,400,363	△ 3,521,372	19,069,566
(固定資産)						
特定資産						
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	3,570,792	0	0	3,570,792
積立預金(指定)	0	0	3,562,395	0	0	3,562,395
積立預金(一般)	0	0	8,397	0	0	8,397
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	5,418,095	0	5,418,095
管理運営積立資産(決済用預金)	0	0	0	8,540,000	0	8,540,000
公用車取得資金	0	140,000	700,000	560,000	0	1,400,000
その他固定資産						
什器備品	46,523	15,508	31,016	62,033	0	155,080
ソフトウェア	0	0	0	31,500	0	31,500
電話加入権	0	43,680	72,800	29,120	0	145,600
固定資産合計	46,523	199,188	4,374,609	14,640,748	0	19,261,068
資産合計	1,927,592	1,810,564	17,072,739	21,041,111	△ 3,521,372	38,330,634
(流動負債)						
未払金	329,020	125,490	208,991	691,249	0	1,354,750
預り金	50,238	0	0	70,921	0	121,159
源泉所得税	5,660	0	0	0	0	5,660
住民税	6,900	0	0	0	0	6,900
社会保険料	28,560	0	0	57,419	0	85,979
雇用保険料	9,118	0	0	13,502	0	22,620
大分県スポーツ普及表彰会計勘定	2,994,681	0	0	0	△ 2,994,681	0
法人会計勘定	389,253	79,619	57,819	0	△ 526,691	0
流動負債合計	3,763,192	205,109	266,810	762,170	△ 3,521,372	1,475,909
負債合計	3,763,192	205,109	266,810	762,170	△ 3,521,372	1,475,909
正味財産	△ 1,835,600	1,605,455	16,805,929	20,278,941	0	36,854,725