

# 貸借対照表内訳表

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			
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	456,324	555,436	8,071,848	5,816,669	0	14,900,277
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
2. 固定資産						
(1) 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	3,570,792	0	0	3,570,792
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	140,000	700,000	560,000	0	1,400,000
特定資産合計	0	140,000	4,270,793	14,518,095	0	18,928,888
(2) 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
その他固定資産合計	46,523	59,188	103,816	122,653	0	332,180
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
<b>II 負債の部</b>						
1. 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
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
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
寄付金	0	0	3,562,396	0	0	3,562,396
指定正味財産合計	0	0	3,562,396	0	0	3,562,396
(うち特定資産への充当額)	0	0	3,562,396	0	0	3,562,396
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	△ 1,835,600	1,605,455	13,243,533	20,278,941	0	33,292,329
正味財産合計	0	140,000	708,397	14,518,095	0	15,366,492
正味財産合計	△ 1,835,600	1,605,455	16,805,929	20,278,941	0	36,854,725
負債及び正味財産合計	1,927,592	1,810,564	17,072,739	21,041,111	△ 3,521,372	38,330,634