

財産目録内訳表

平成31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	3,309,972	0	0	3,309,972
郵貯銀行	0	0	3,309,972	0	0	3,309,972
普通預金	393,840	2,234,464	8,205,989	3,949,870	0	14,784,163
大分銀行/県庁内支店/143140	0	0	0	3,949,870	0	3,949,870
大分銀行/県庁内支店/92726	393,840	0	0	0	0	393,840
大分銀行/県庁内支店/5144245	0	2,185,027	0	0	0	2,185,027
大分銀行/県庁内支店/168535	0	0	5,788,761	0	0	5,788,761
大分銀行/県庁内支店/7505286	0	49,437	2,417,228	0	0	2,466,665
未収金	49,540	1,430,300	1,395,457	95,594	0	2,970,891
大分県スポーツ振興会計勘定	0	0	0	2,050,159	△ 2,050,159	0
大分県スポーツ少年団会計勘定	10,638	0	0	335,012	△ 345,650	0
表彰・スポーツ普及会計勘定	5,319	0	0	339,879	△ 345,198	0
流動資産合計	459,337	3,664,764	12,911,418	6,770,514	△ 2,741,007	21,065,026
(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	3,224,265	0	0	3,224,265
積立預金(指定)	0	0	3,215,835	0	0	3,215,835
積立預金(一般)	0	0	8,430	0	0	8,430
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	160,000	800,000	640,000	0	1,600,000
その他固定資産						
什器備品	6,932	2,311	4,622	9,244	0	23,109
電話加入権	0	43,680	72,800	29,120	0	145,600
固定資産合計	6,932	205,991	4,101,688	14,636,459	0	18,951,070
資産合計	466,269	3,870,755	17,013,106	21,406,973	△ 2,741,007	40,016,096
(流動負債)						
未払金	426,869	1,838,765	97,022	525,259	0	2,887,915
預り金	45,671	0	0	59,096	0	104,767
源泉所得税	5,510	0	0	0	0	5,510
住民税	8,800	0	0	0	0	8,800
社会保険料	31,361	0	0	59,096	0	90,457
大分県スポーツ振興会計勘定	0	10,638	5,319	0	△ 15,957	0
法人会計勘定	2,050,159	335,012	339,879	0	△ 2,725,050	0
流動負債合計	2,522,699	2,184,415	442,220	584,355	△ 2,741,007	2,992,682
負債合計	2,522,699	2,184,415	442,220	584,355	△ 2,741,007	2,992,682
正味財産	△ 2,056,430	1,686,340	16,570,886	20,822,618	0	37,023,414