

貸借対照表内訳表

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			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	393,840	2,234,464	11,515,961	3,949,870	0	18,094,135
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
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	3,224,265	0	0	3,224,265
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	160,000	800,000	640,000	0	1,600,000
特定資産合計	0	160,000	4,024,266	14,598,095	0	18,782,361
(2) 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
その他固定資産合計	6,932	45,991	77,422	38,364	0	168,709
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
II 負債の部						
1. 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
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
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	0	0	3,215,836	0	0	3,215,836
指定正味財産合計	0	0	3,215,836	0	0	3,215,836
(うち特定資産への充当額)	0	0	3,215,836	0	0	3,215,836
2. 一般正味財産	△ 2,056,430	1,686,340	13,355,050	20,822,618	0	33,807,578
(うち特定資産への充当額)	0	160,000	808,430	14,598,095	0	15,566,525
正味財産合計	△ 2,056,430	1,686,340	16,570,886	20,822,618	0	37,023,414
負債及び正味財産合計	466,269	3,870,755	17,013,106	21,406,973	△ 2,741,007	40,016,096