

貸借対照表内訳表

令和 2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	3,539,697	1,749,773	11,696,731	4,173,126	0	21,159,327
未収金	0	781,000	1,191,091	50,846	0	2,022,937
大分県スポーツ振興会計勘定	0	0	0	2,076,616	△ 2,076,616	0
大分県スポーツ少年団会計勘定	0	0	0	347,337	△ 347,337	0
表彰・スポーツ普及会計勘定	3,546	0	0	382,359	△ 385,905	0
流動資産合計	3,543,243	2,530,773	12,887,822	7,030,284	△ 2,809,858	23,182,264
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	2,592,026	0	0	2,592,026
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	180,000	900,000	720,000	0	1,800,000
特定資産合計	0	180,000	3,492,027	14,678,095	0	18,350,122
(2) その他固定資産						
什器備品	0	0	1	0	0	1
電話加入権	0	43,680	72,800	29,120	0	145,600
その他固定資産合計	0	43,680	72,801	29,120	0	145,601
固定資産合計	0	223,680	3,564,828	14,707,215	0	18,495,723
資産合計	3,543,243	2,754,453	16,452,650	21,737,499	△ 2,809,858	41,677,987
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	3,599,887	80,199	156,073	500,380	0	4,336,539
預り金	56,217	0	0	72,241	0	128,458
大分県スポーツ振興会計勘定	0	0	3,546	0	△ 3,546	0
法人会計勘定	2,076,616	347,337	382,359	0	△ 2,806,312	0
流動負債合計	5,732,720	427,536	541,978	572,621	△ 2,809,858	4,464,997
負債合計	5,732,720	427,536	541,978	572,621	△ 2,809,858	4,464,997
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	0	0	2,583,566	0	0	2,583,566
指定正味財産合計	0	0	2,583,566	0	0	2,583,566
(うち特定資産への充当額)	0	0	2,583,566	0	0	2,583,566
2. 一般正味財産	△ 2,189,477	2,326,917	13,327,106	21,164,878	0	34,629,424
(うち特定資産への充当額)	0	180,000	908,461	14,678,095	0	15,766,556
正味財産合計	△ 2,189,477	2,326,917	15,910,672	21,164,878	0	37,212,990
負債及び正味財産合計	3,543,243	2,754,453	16,452,650	21,737,499	△ 2,809,858	41,677,987