

# 令和元年度公益財団法人草加市体育協会 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |
| 現金預金              | 38,938,060  | 34,122,976  | 4,815,084   |
| 未収金               | 2,898,226   | 3,748,799   | △ 850,573   |
| 流動資産合計            | 41,836,286  | 37,871,775  | 3,964,511   |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1) 基本財産          |             |             |             |
| 定期預金              | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 基本財産合計            | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| (2) 特定資産          |             |             |             |
| 退職給付引当資産          | 2,051,358   | 2,051,358   | 0           |
| 健康づくり事業推進資金       | 5,608,508   | 8,221,228   | △ 2,612,720 |
| 子ども・障がい者スポーツ推進資金  | 8,133,182   | 6,694,702   | 1,438,480   |
| 指導者資格等助成事業資金      | 4,131,732   | 4,525,552   | △ 393,820   |
| 特定資産合計            | 19,924,780  | 21,492,840  | △ 1,568,060 |
| (3) その他固定資産       |             |             |             |
| 車両運搬具             | 1           | 1           | 0           |
| 器具備品              | 803,519     | 1,036,522   | △ 233,003   |
| ソフトウェア            | 6,478,920   | 6,756,480   | △ 277,560   |
| その他固定資産合計         | 7,282,440   | 7,793,003   | △ 510,563   |
| 固定資産合計            | 77,207,220  | 79,285,843  | △ 2,078,623 |
| 資産合計              | 119,043,506 | 117,157,618 | 1,885,888   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 19,203,479  | 17,613,721  | 1,589,758   |
| 預り金               | 26,399      | 1,272,876   | △ 1,246,477 |
| 未払消費税等            | 6,609,400   | 5,179,400   | 1,430,000   |
| 流動負債合計            | 25,839,278  | 24,065,997  | 1,773,281   |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| 退職給付引当金           | 2,051,358   | 2,051,358   | 0           |
| 固定負債合計            | 2,051,358   | 2,051,358   | 0           |
| 負債合計              | 27,890,636  | 26,117,355  | 1,773,281   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 1. 指定正味財産         |             |             |             |
| 指定正味財産合計          | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 2. 一般正味財産         |             |             |             |
| (うち特定資産への充当額)     | 17,873,422  | 19,441,482  | △ 1,568,060 |
| 正味財産合計            | 91,152,870  | 91,040,263  | 112,607     |
| 負債及び正味財産合計        | 119,043,506 | 117,157,618 | 1,885,888   |