

平成30年度公益財団法人草加市体育協会 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 34,122,976 | 40,251,912 | △ 6,128,936 |
| 未収金 | 3,748,799 | 4,091,228 | △ 342,429 |
| 流動資産合計 | 37,871,775 | 44,343,140 | △ 6,471,365 |
| 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 | 8,221,228 | 9,250,508 | △ 1,029,280 |
| 子ども・障がい者スポーツ推進資金 | 6,694,702 | 4,940,000 | 1,754,702 |
| 指導者資格等助成事業資金 | 4,525,552 | 4,810,182 | △ 284,630 |
| 特定資産合計 | 21,492,840 | 21,052,048 | 440,792 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 器具備品 | 1,036,522 | 1,673,042 | △ 636,520 |
| ソフトウェア | 6,756,480 | 9,162,720 | △ 2,406,240 |
| その他固定資産合計 | 7,793,003 | 10,835,763 | △ 3,042,760 |
| 固定資産合計 | 79,285,843 | 81,887,811 | △ 2,601,968 |
| 資産合計 | 117,157,618 | 126,230,951 | △ 9,073,333 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,613,721 | 28,462,205 | △ 10,848,484 |
| 預り金 | 1,272,876 | 1,090,741 | 182,135 |
| 未払消費税等 | 5,179,400 | 4,767,900 | 411,500 |
| 流動負債合計 | 24,065,997 | 34,320,846 | △ 10,254,849 |
| 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 | 26,117,355 | 36,372,204 | △ 10,254,849 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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) | 19,441,482 | 19,000,690 | 440,792 |
| 正味財産合計 | 91,040,263 | 89,858,747 | 1,181,516 |
| 負債及び正味財産合計 | 117,157,618 | 126,230,951 | △ 9,073,333 |