

公益財団法人新座市体育協会 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	20,116,291	19,199,439		39,315,730
未収入金	2,117,339	2,289		2,119,628
流動資産合計	22,233,630	19,201,728		41,435,358
2 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産(定期預金)	68,200,000			68,200,000
基本財産合計	68,200,000			68,200,000
(2)その他固定資産				
什器備品	3			3
その他固定資産合計	3	0		3
固定資産合計	68,200,003	0		68,200,003
資産合計	90,433,633	19,201,728		109,635,361
II 負債の部				
流動負債				
未払費用				
通信運搬費	44,076			44,076
消耗品費	538,996			538,996
印刷製本費	74,196	40,858		115,054
賃借料	203,112			203,112
諸謝金	764,136			764,136
管理諸費	1,830,308			1,830,308
修繕費	453,444			453,444
燃料費		9,460		9,460
水道光熱費	1,657,973			1,657,973
衛生費	482,270			482,270
委託料	4,233,171			4,233,171
雑費	5,742,174	119,626		5,861,800
給与手当	872,277	141,930		1,014,207
福利厚生費	458,574	80,924		539,498
旅費交通費				0
預かり金		662,351		662,351
未払消費税	734,500	161,000		895,500
流動負債合計	18,089,207	1,216,149		19,305,356
負債合計	18,089,207	1,216,149		19,305,356
III 正味財産の部				
一般正味財産	72,344,426	17,985,579		90,330,005

(うち基本財産への充当金額)	68,200,000			68,200,000
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	72,344,426	17,985,579		90,330,005
負債及び正味財産合計	90,433,633	19,201,728		109,635,361