

貸借対照表内訳表

公益財団法人 埼玉県スポーツ協会

令和4年3月31日

《単位 円》

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益事業 等会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 73,663 | 0 | 0 | | 73,663 |
| 普通預金 | 99,475,066 | 47,096,032 | 0 | | 146,571,098 |
| 未収金 | 11,181,988 | 0 | 0 | | 11,181,988 |
| 前払金 | 2,406,190 | 0 | 0 | | 2,406,190 |
| 立替金 | 66,025 | 0 | 0 | | 66,025 |
| 仮払金 | 9,000 | 0 | 0 | | 9,000 |
| 預け金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 内部取引債権 | 0 | 0 | | | 0 |
| 流動資産計 | 113,211,932 | 47,096,032 | 0 | 0 | 160,307,964 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 0 | | 50,000,000 |
| 有価証券 | 50,000,000 | 0 | 0 | | 50,000,000 |
| 預け金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 基本財産計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 施設改善等積立預金 | 0 | 9,000,000 | 0 | | 9,000,000 |
| 退職給付積立預金 | 33,543,048 | 0 | 0 | | 33,543,048 |
| 協賛金積立預金 | 2,962,280 | 0 | 0 | | 2,962,280 |
| 特定費用準備資金 | 11,536,893 | 0 | 0 | | 11,536,893 |
| 特定資産合計 | 48,042,221 | 9,000,000 | 0 | 0 | 57,042,221 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 建物 | 0 | 309,138,930 | 0 | | 309,138,930 |
| 什器備品 | 3,295,830 | 109,411 | 9,955 | | 3,415,196 |
| 什器備品(共用) | 3,131,362 | 109,411 | 4,337 | | 3,245,110 |
| 什器備品(公益) | 142,004 | 0 | 1 | | 142,005 |
| | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 無形固定資産 | 22,464 | 0 | 5,616 | | 28,080 |
| その他の固定資産計 | 3,295,830 | 309,248,341 | 9,955 | 0 | 312,554,126 |
| 固定資産合計 | 151,338,051 | 318,248,341 | 9,955 | 0 | 469,596,347 |
| 資産合計 | 264,549,983 | 365,344,373 | 9,955 | 0 | 629,904,311 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 19,380,891 | 0 | 0 | | 19,380,891 |
| 前受収益 | 0 | 309,138,930 | 0 | | 309,138,930 |
| 前受金 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 |
| 預り金 | 1,919,015 | 0 | 0 | | 1,919,015 |
| 仮受金 | 100,000 | 0 | 0 | | 100,000 |
| | 0 | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |
| 流動負債計 | 21,409,906 | 309,138,930 | 0 | 0 | 330,548,836 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 33,543,048 | 0 | 0 | | 33,543,048 |
| 固定負債計 | 33,543,048 | 0 | 0 | 0 | 33,543,048 |
| 負債合計 | 54,952,954 | 309,138,930 | 0 | 0 | 364,091,884 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 正味財産 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| (うち特定財産への充当額) | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| (うち特定財産への充当額) | | | | | |
| 正味財産合計 | 210,812,451 | 54,990,021 | 9,955 | 0 | 265,812,427 |
| 負債及び正味財産合計 | 264,549,983 | 365,344,373 | 9,955 | 0 | 629,904,311 |