

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5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	148,138	0	0		148,138
普通預金	94,545,597	54,352,578	0		148,898,175
未収金	8,581,620	0	0		8,581,620
前払金	3,099,668	0	0		3,099,668
立替金	162,998	0	0		162,998
仮払金	368,200	0	0		368,200
流動資産計	106,906,221	54,352,578	0	0	161,258,799
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	2,962,325	0	0		2,962,325
特定費用準備資金	11,537,007	0	0		11,537,007
特定資産合計	48,042,380	9,000,000	0	0	57,042,380
(3) その他の固定資産					
建物	0	295,631,370	0		295,631,370
什器備品	2,266,625	2	2,428		2,269,055
その他の固定資産計	2,266,625	295,631,372	2,428	0	297,900,425
固定資産合計	150,309,005	304,631,372	2,428	0	454,942,805
資産合計	257,215,226	358,983,950	2,428	0	616,201,604
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,890,993	0	0		16,890,993
前受収益	0	295,631,370	0		295,631,370
前受金	30,000	0	0		30,000
預り金	2,465,456	0	0		2,465,456
仮受金	100,000	0	0		100,000
流動負債計	19,486,449	295,631,370	0	0	315,117,819
2. 固定負債					
退職給付引当金	35,007,215	0	0		35,007,215
固定負債計	35,007,215	0	0	0	35,007,215
負債合計	54,493,664	295,631,370	0	0	350,125,034
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	204,660,973	61,413,169	2,428	0	266,076,570
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定財産への充当額)					0
正味財産合計	204,660,973	61,413,169	2,428	0	266,076,570
負債及び正味財産合計	257,215,226	358,983,950	2,428	0	616,201,604