

貸借対照表

2019年3月31日現在

公益財団法人 北海道サッカー協会

(単位：円)

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増減 (①-②)
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	122,272	141,315	△ 19,043
普通預金(管理)	97,478,999	98,208,456	△ 729,457
普通預金(事業)	1,775,541	2,522,496	△ 746,955
郵便振替	1,048,830	582,190	466,640
定期預金(利息)	51,982	47,030	4,952
普通預金(準備資金利息)	2,500	2,040	460
未収金	11,500,457	13,393,522	△ 1,893,065
仮払金	0	0	0
各事業仮払金	0	932,110	△ 932,110
前渡金	2,300,000	1,810,000	490,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	114,280,581	117,639,159	△ 3,358,578
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当特定資産	1,470,000	-	1,470,000
特定目的積立金	30,000,000	30,000,000	0
特定費用準備資金	21,400,000	13,400,000	8,000,000
資産取得・改良資金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
指定正味財産	49,006,228	40,366,228	8,640,000
特定資産合計	113,876,228	92,766,228	21,110,000
(3) その他固定資産			0
建物	65,818,345	69,700,810	△ 3,882,465
建築物	977,697	1,303,596	△ 325,899
車両運搬具	1,060,692	1,767,819	△ 707,127
工具器具備品	1,151,753	1,120,665	31,088
ソフトウェア	308,208	398,415	△ 90,207
投資有価証券	6,000,000	3,000,000	3,000,000
その他固定資産合計	75,316,695	77,291,305	△ 1,974,610
固定資産合計	229,192,923	210,057,533	19,135,390
資産合計	343,473,504	327,696,692	15,776,812
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	43,660,310	42,856,400	803,910
未払消費税	2,209,000	2,156,300	52,700
未払法人税	336,000	398,500	△ 62,500
預り金	214,126	182,083	32,043
仮受金	689,350	4,613,716	△ 3,924,366
各種大会参加料仮受金	0	0	0
前受登録料	7,735,900	8,353,400	△ 617,500
流動負債合計	54,844,686	58,560,399	△ 3,715,713
2 固定負債			0
退職給付引当金	1,470,000		
固定負債合計	1,470,000	0	1,470,000
負債合計	56,314,686	58,560,399	△ 2,245,713
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
その他補助金等	49,006,228	40,366,228	8,640,000
指定正味財産合計	49,006,228	40,366,228	8,640,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	40,000,000	40,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	64,870,000	52,400,000	12,470,000
一般正味財産合計	238,152,590	228,770,065	9,382,525
正味財産合計	287,158,818	269,136,293	18,022,525
負債・正味財産合計	343,473,504	327,696,692	15,776,812