

## 貸借対照表

平成29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 (道の指導・助言)	前年度 ③	増減 (①-②)
I 資産の部				
1 流動資産				
小口現金	128,314	97,804	97,804	30,510
大会参加料現金	0	0	0	0
普通預金(管理)	88,028,470	85,033,994	84,174,759	2,994,476
普通預金(事業)	1,120,099	1,851,865	1,851,865	△ 731,766
郵便振替	55,720	22,610	22,610	33,110
定期預金	42,079	29,669	29,669	12,410
普通預金	1,728	1,506	1,506	222
未収金	10,360,488	10,547,712	10,547,712	△ 187,224
仮払金	0	0	0	0
各事業仮払金	0	0	0	0
前渡金	11,509,190	10,381,893	10,381,893	1,127,297
立替金	100,000	0	0	100,000
流動資産合計	111,346,088	107,967,053	107,107,818	3,379,035
2 固定資産				0
(1) 基本財産				0
基本財産	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産				0
特定目的積立金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
特定費用準備資金	14,400,000	14,400,000	26,900,000	0
資産取得・改良資金	8,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000
指定正味財産	22,089,207	11,640,765	0	10,448,442
特定資産合計	74,489,207	61,040,765	61,900,000	13,448,442
(3) その他固定資産				0
建物	74,595,055	79,489,300	79,489,300	△ 4,894,245
建築物	1,738,128	2,317,503	2,317,503	△ 579,375
車両運搬具	2,946,364	1	1	2,946,363
工具器具備品	1,586,640	1,769,879	1,769,879	△ 183,239
ソフトウェア	100,000	200,000	200,000	△ 100,000
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	83,966,187	86,776,683	86,776,683	△ 2,810,496
固定資産合計	198,455,394	187,817,448	188,676,683	10,637,946
資産合計	309,801,482	295,784,501	295,784,501	14,016,981
II 負債の部				0
1 流動負債				0
未払金	45,397,514	47,040,292	47,040,292	△ 1,642,778
未払消費税	2,225,000	2,035,800	2,035,800	189,200
未払費用	367,300	448,000	448,000	△ 80,700
預り金	179,487	314,840	314,840	△ 135,353
仮受金	4,493,200	5,267,280	5,267,280	△ 774,080
各種大会参加料仮受金	0	0	0	0
前受登録料	7,159,300	6,475,000	6,475,000	684,300
流動負債合計	59,821,801	61,581,212	61,581,212	△ 1,759,411
2 固定負債				0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	59,821,801	61,581,212	61,581,212	△ 1,759,411
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産				0
その他補助金	22,089,207	11,640,765	0	10,448,442
指定正味財産合計	22,089,207	11,640,765	0	10,448,442
2. 一般正味財産	227,890,474	222,562,524	234,203,289	5,327,950
(うち基本財産への充当額)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	52,400,000	61,040,765	61,900,000	△ 8,640,765
一般正味財産合計	227,890,474	222,562,524	234,203,289	5,327,950
正味財産合計	249,979,681	234,203,289	234,203,289	15,776,392
負債・正味財産合計	309,801,482	295,784,501	295,784,501	14,016,981

※前年度②は収支相償を満たすため特定準備資金(組織基盤整備準備資金)を指定正味財産へ組み替えた。  
(道の助言で実質的変更はない)