

## 平成29年度 貸借対照表

平成30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<br>(①-②) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部        |             |             |             |
| 1 流動資産        |             |             |             |
| 小口現金          | 141,315     | 128,314     | 13,001      |
| 普通預金(管理)      | 98,208,456  | 88,028,470  | 10,179,986  |
| 普通預金(事業)      | 2,522,496   | 1,120,099   | 1,402,397   |
| 郵便振替          | 582,190     | 55,720      | 526,470     |
| 定期預金(利息)      | 47,030      | 42,079      | 4,951       |
| 普通預金(準備資金利息)  | 2,040       | 1,728       | 312         |
| 未収金           | 13,393,522  | 10,360,488  | 3,033,034   |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0           |
| 各事業仮払金        | 932,110     | 0           | 932,110     |
| 前渡金           | 1,810,000   | 11,509,190  | △ 9,699,190 |
| 立替金           | 0           | 100,000     | △ 100,000   |
| 流動資産合計        | 117,639,159 | 111,346,088 | 6,293,071   |
| 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           |
| 特定目的積立金       | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           |
| 特定費用準備資金      | 13,400,000  | 14,400,000  | △ 1,000,000 |
| 資産取得・改良資金     | 9,000,000   | 8,000,000   | 1,000,000   |
| 指定正味財産        | 40,366,228  | 22,089,207  | 18,277,021  |
| 特定資産合計        | 92,766,228  | 74,489,207  | 18,277,021  |
| (3) その他固定資産   |             |             | 0           |
| 建物            | 69,700,810  | 74,595,055  | △ 4,894,245 |
| 建築物           | 1,303,596   | 1,738,128   | △ 434,532   |
| 車両運搬具         | 1,767,819   | 2,946,364   | △ 1,178,545 |
| 工具器具備品        | 1,120,665   | 1,586,640   | △ 465,975   |
| ソフトウェア        | 398,415     | 100,000     | 298,415     |
| 投資有価証券        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| その他固定資産合計     | 77,291,305  | 83,966,187  | △ 6,674,882 |
| 固定資産合計        | 210,057,533 | 198,455,394 | 11,602,139  |
| 資産合計          | 327,696,692 | 309,801,482 | 17,895,210  |
| II 負債の部       |             |             | 0           |
| 1 流動負債        |             |             | 0           |
| 未払金           | 42,856,400  | 45,397,514  | △ 2,541,114 |
| 未払消費税         | 2,156,300   | 2,225,000   | △ 68,700    |
| 未払法人税         | 398,500     | 367,300     | 31,200      |
| 預り金           | 182,083     | 179,487     | 2,596       |
| 仮受金           | 4,613,716   | 4,493,200   | 120,516     |
| 各種大会参加料仮受金    | 0           | 0           | 0           |
| 前受登録料         | 8,353,400   | 7,159,300   | 1,194,100   |
| 流動負債合計        | 58,560,399  | 59,821,801  | △ 1,261,402 |
| 2 固定負債        |             |             | 0           |
| 固定負債合計        | 0           | 0           | 0           |
| 負債合計          | 58,560,399  | 59,821,801  | △ 1,261,402 |
| III 正味財産の部    |             |             | 0           |
| 1. 指定正味財産     |             |             | 0           |
| その他補助金等       | 40,366,228  | 22,089,207  | 18,277,021  |
| 指定正味財産合計      | 40,366,228  | 22,089,207  | 18,277,021  |
| 2. 一般正味財産     |             |             | 879,591     |
| (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) | 52,400,000  | 52,400,000  | 0           |
| 一般正味財産合計      | 228,770,065 | 227,890,474 | 879,591     |
| 正味財産合計        | 269,136,293 | 249,979,681 | 19,156,612  |
| 負債・正味財産合計     | 327,696,692 | 309,801,482 | 17,895,210  |