貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成28年03月31日現在

(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					
(1) 現金預金					
現　金	166,210	33,430	10,000	0	209,640
普通預金	29,504,671	12,155,549	7,160,051	0	48,820,271
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
現金預金合計	29,670,881	12,188,979	10,170,051	0	52,029,911
(2) その他流動資産					
未収金	5,772,751	2,442,624	0	0	8,215,375
前払金	204,495	0	152,335	0	356,830
仮払金	274,446	0	0	0	274,446
その他流動資産合計	6,251,692	2,442,624	152,335	0	8,846,651
流動資産合計	35,922,573	14,631,603	10,322,386	0	60,876,562
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	140,000,000	0	140,000,000
基本財産合計	0	0	140,000,000	0	140,000,000
(2) 特定資産					
土地	6,651,000	0	0	0	6,651,000
建物	35,862,810	0	0	0	35,862,810
スポーツ少年団積立資産	897,270	0	0	0	897,270
歩こう会積立資産	7,146	0	0	0	7,146
特定資産合計	43,418,226	0	0	0	43,418,226
(3) その他固定資産					
什器備品	2,086,576	0	0	0	2,086,576
ソフトウエア	0	0	327,250	0	327,250
その他固定資産合計	2,086,576	0	327,250	0	2,413,826
固定資産合計	45,504,802	0	140,327,250	0	185,832,052
資産合計	81,427,375	14,631,603	150,649,636	0	246,708,614
Ⅱ 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	15,256,813	3,162,996	1,591,169	0	20,010,978
前受金	1,522,000	0	0	0	1,522,000
預り金	1,279,567	0	397,618	0	1,677,185
仮受金	0	0	11,000	0	11,000
未払法人税等	0	851,100	0	0	851,100
未払消費税等	1,016,394	267,806	0	0	1,284,200
流動負債合計	19,074,774	4,281,902	1,999,787	0	25,356,463
負債合計	19,074,774	4,281,902	1,999,787	0	25,356,463
Ⅲ 正 味 財 産 の 部					
1. 指定正味財産					
土地	6,651,000	0	0	0	6,651,000
建物	35,862,810	0	0	0	35,862,810
寄附金	903,159	0	0	0	903,159
特定資産受取利息	1,257	0	0	0	1,257
指定正味財産合計	43,418,226	0	0	0	43,418,226
(うち特定資産への充当額)	43,418,226	0	0	0	43,418,226
2. 一般正味財産					
一般正味財産	18,934,375	10,349,701	148,649,849	0	177,933,925
一般正味財産合計	18,934,375	10,349,701	148,649,849	0	177,933,925
(うち基本財産への充当額)	0	0	140,000,000	0	140,000,000
正味財産合計	62,352,601	10,349,701	148,649,849	0	221,352,151
負債 及び 正味財産合計	81,427,375	14,631,603	150,649,636	0	246,708,614