

貸借対照表

平成28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	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	97,804	35,175	62,629
大会参加料現金	0	0	0
普通預金(管理)	85,033,994	61,367,957	23,666,037
普通預金(事業)	1,851,865	1,171,812	680,053
郵便振替	22,610	-	22,610
定期預金	29,669	17,583	12,086
普通預金	1,506	-	1,506
未収金	10,547,712	31,262,426	△ 20,714,714
仮払金	0	0	0
各事業仮払金	0	0	0
前渡金	10,381,893	2,984,990	7,396,903
立替金	0	0	0
流動資産合計	107,967,053	96,839,943	11,127,110
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
特定目的積立金	30,000,000	30,000,000	0
特定費用準備資金	14,400,000	10,000,000	4,400,000
資産取得・改良資金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
普通預(指定正味財産)	11,640,765	-	11,640,765
特定資産合計	61,040,765	44,000,000	17,040,765
(3) その他固定資産			
建物	79,489,300	84,383,545	△ 4,894,245
建築物	2,317,503	3,090,004	△ 772,501
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	1,769,879	1,508	1,768,371
ソフトウェア	200,000	300,000	△ 100,000
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	86,776,683	90,775,058	△ 3,998,375
固定資産合計	187,817,448	174,775,058	13,042,390
資産合計	295,784,501	271,615,001	24,169,500
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,040,292	42,507,374	4,532,918
未払消費税	2,035,800	2,891,400	△ 855,600
未払費用	448,000	0	448,000
預り金	314,840	860,062	△ 545,222
仮受金	5,267,280	4,130,893	1,136,387
各種大会参加料仮受金	0	0	0
前受登録料	6,475,000	4,746,100	1,728,900
流動負債合計	61,581,212	55,135,829	6,445,383
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,581,212	55,135,829	6,445,383
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
その他補助金	11,640,765	0	11,640,765
指定正味財産合計	11,640,765	0	11,640,765
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)	61,040,765	44,000,000	17,040,765
一般正味財産合計	222,562,524	216,479,172	6,083,352
正味財産合計	234,203,289	216,479,172	17,724,117
負債・正味財産合計	295,784,501	271,615,001	24,169,500