

## 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)      | 84,174,759  | 61,367,957  | 22,806,802   |
| 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        | 107,107,818 | 96,839,943  | 10,267,875   |
| 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      | 26,900,000  | 10,000,000  | 16,900,000   |
| 資産取得・改良資金     | 5,000,000   | 4,000,000   | 1,000,000    |
| 特定資産合計        | 61,900,000  | 44,000,000  | 17,900,000   |
| (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        | 188,676,683 | 174,775,058 | 13,901,625   |
| 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     |             |             |              |
| 寄付金           | 0           | 0           | 0            |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           | 0            |
| 2. 一般正味財産     |             |             |              |
| (うち基本財産への充当額) | 234,203,289 | 216,479,172 | 17,724,117   |
| (うち特定資産への充当額) | 40,000,000  | 40,000,000  | 0            |
| (うち特定資産への充当額) | 61,900,000  | 44,000,000  | 17,900,000   |
| 一般正味財産合計      | 234,203,289 | 216,479,172 | 17,724,117   |
| 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   |