

## 貸借対照表

2020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          | 32,789      | 122,272     | △ 89,483     |
| 普通預金(管理)      | 100,076,706 | 97,478,999  | 2,597,707    |
| 普通預金(事業)      | 6,445,678   | 1,775,541   | 4,670,137    |
| 郵便振替          | 1,831,118   | 1,048,830   | 782,288      |
| 定期預金(利息)      | 56,934      | 51,982      | 4,952        |
| 普通預金(準備資金利息)  | 2,730       | 2,500       | 230          |
| 未収金           | 17,273,133  | 11,500,457  | 5,772,676    |
| 前渡金           | 222,000     | 2,300,000   | △ 2,078,000  |
| 流動資産合計        | 125,941,088 | 114,280,581 | 11,660,507   |
| 2 固定資産        |             |             |              |
| (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      |             |             |              |
| 退職給付引当特定資産    | 1,540,000   | 1,470,000   | 70,000       |
| 特定目的積立金       | 30,000,000  | 30,000,000  | 0            |
| 特定費用準備資金      | 19,765,680  | 21,400,000  | △ 1,634,320  |
| 資産取得・改良資金     | 3,010,000   | 12,000,000  | △ 8,990,000  |
| 指定正味財産        | 66,006,228  | 49,006,228  | 17,000,000   |
| 特定資産合計        | 120,321,908 | 113,876,228 | 6,445,680    |
| (3) その他固定資産   |             |             |              |
| 建物            | 68,211,565  | 65,818,345  | 2,393,220    |
| 建築物           | 733,273     | 977,697     | △ 244,424    |
| 車両運搬具         | 636,416     | 1,060,692   | △ 424,276    |
| 工具器具備品        | 1,748,149   | 1,151,753   | 596,396      |
| ソフトウェア        | 218,001     | 308,208     | △ 90,207     |
| 投資有価証券        | 6,000,000   | 6,000,000   | 0            |
| その他固定資産合計     | 77,547,404  | 75,316,695  | 2,230,709    |
| 固定資産合計        | 237,869,312 | 229,192,923 | 8,676,389    |
| 資産合計          | 363,810,400 | 343,473,504 | 20,336,896   |
| II 負債の部       |             |             |              |
| 1 流動負債        |             |             |              |
| 未払金           | 44,386,803  | 43,660,310  | 726,493      |
| 未払消費税         | 2,360,400   | 2,209,000   | 151,400      |
| 未払法人税         | 311,100     | 336,000     | △ 24,900     |
| 預り金           | 304,499     | 214,126     | 90,373       |
| 仮受金           | 294,000     | 689,350     | △ 395,350    |
| 前受登録料         | 7,205,000   | 7,735,900   | △ 530,900    |
| 流動負債合計        | 54,861,802  | 54,844,686  | 17,116       |
| 2 固定負債        |             |             |              |
| 退職給付引当金       | 1,540,000   | 1,470,000   | 70,000       |
| 固定負債合計        | 1,540,000   | 1,470,000   | 70,000       |
| 負債合計          | 56,401,802  | 56,314,686  | 87,116       |
| III 正味財産の部    |             |             |              |
| 1. 指定正味財産     |             |             |              |
| その他補助金等       | 66,006,228  | 49,006,228  | 17,000,000   |
| 指定正味財産合計      | 66,006,228  | 49,006,228  | 17,000,000   |
| 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) | 52,775,680  | 63,400,000  | △ 10,624,320 |
| 一般正味財産合計      | 241,402,370 | 238,152,590 | 3,249,780    |
| 正味財産合計        | 307,408,598 | 287,158,818 | 20,249,780   |
| 負債・正味財産合計     | 363,810,400 | 343,473,504 | 20,336,896   |