

## (2) 公益財団法人黒部市体育協会貸借対照表

平成29年3月31日現在

## 資産の部

(単位 円)

科 目			当年度	前年度	増減
大科目	中科目	小科目			
流動資産	現金・預金	現金	24,642,336	21,579,158	3,063,178
		現金	2,866,463	1,331,179	1,535,284
		普通預金	16,275,873	14,747,979	1,527,894
	未収金	定期預金	5,500,000	5,500,000	0
		未収金	90,830	330,300	△ 239,470
	前払費用	未収金	90,830	330,300	△ 239,470
		前払費用	0	25,380	△ 25,380
固定資産	基本財産	前払費用	0	25,380	△ 25,380
		基本財産	97,100,000	97,100,000	0
		投資有価証券	87,828,747	87,897,714	△ 68,967
	特定資産	普通預金	0	91,956	△ 91,956
		普通預金	171,253	10,330	160,923
		定期預金	9,100,000	9,100,000	0
		車両運搬具	1,276,081	2,047,270	△ 771,189
		1,276,081	2,047,270	△ 771,189	
合 計			123,109,247	121,082,108	2,027,139

## 負債・正味財産の部

科 目			当年度	前年度	増減
大科目	中科目	小科目			
流動負債	未払金	未払金	6,776,747	5,688,994	1,087,753
		未払金	6,776,747	5,688,994	1,087,753
	前受金	前受金	3,438,500	1,010,000	2,428,500
正味財産	指定正味財産	前受金	3,438,500	1,010,000	2,428,500
		指定正味財産	98,018,483	98,573,591	△ 555,108
		(うち基本財産への充当額)	97,100,000	97,100,000	0
	(うち特定資産への充当額)	918,483	1,473,591	△ 555,108	
	一般正味財産	一般正味財産	14,875,517	15,809,523	△ 934,006
		(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)		357,598	573,679	△ 216,081	
合 計			123,109,247	121,082,108	2,027,139

## (3)公益財団法人黒部市体育協会貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

科目	公益目的事業会計(小計)	公益目的事業(明細)	収益目的事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 資産の部						
10 流動資産						
05 現金・預金	19,612,903		282,400	4,747,033		24,642,336
05 現金	2,584,063	2,584,063	282,400			2,866,463
10 普通預金	11,528,840			4,747,033		16,275,873
03 黒部市信用農業協同組合		992,963				992,963
04 北陸銀行(一般)				4,747,033		4,747,033
13 北陸銀行(総合体育センター)		7,539,254				7,539,254
14 北陸銀行(総合公園)		114,887				114,887
15 北陸銀行(健康プラザ)		323,236				323,236
21 にいかわ信用金庫		2,558,500				2,558,500
15 定期預金	5,500,000	5,500,000				5,500,000
10 未収金	90,830	90,830				90,830
15 前払費用	0	0				0
40 他会計区分貸付金	0			3,629,529	△ 3,629,529	0
流動資産合計	19,703,733		282,400	8,376,562	△ 3,629,529	24,733,166
15 固定資産						
05 基本財産	97,100,000					97,100,000
05 投資有価証券		87,828,747				87,828,747
10 普通預金		171,253				171,253
15 定期預金		9,100,000				9,100,000
10 特定資産	1,276,081					1,276,081
15 車両運搬具		1,276,081				1,276,081
固定資産合計	98,376,081		0	0	0	98,376,081
資産合計	118,079,814		282,400	8,376,562	△ 3,629,529	123,109,247
II 負債の部						
20 流動負債						
10 未払金	6,463,487	6,463,487	39,350	273,910		6,776,747
20 前受金	3,438,500	3,438,500				3,438,500
35 他会計区分借入金	3,049,083	3,049,083	580,446		△ 3,629,529	0
流動負債合計	12,951,070		619,796	273,910	△ 3,629,529	10,215,247
固定負債合計	0		0	0		0
負債合計	12,951,070		619,796	273,910	△ 3,629,529	10,215,247
III 正味財産の部						
30 指定正味財産						
05 基本財産	98,018,483	98,018,483				98,018,483
(うち基本財産への充当額)		97,100,000				97,100,000
(うち特定資産への充当額)		918,483				918,483
35 一般正味財産	7,110,261	7,110,261	△ 337,396	8,102,652		14,875,517
(うち基本財産への充当額)						0
(うち特定資産への充当額)		357,598				357,598
正味財産合計	105,128,744		△ 337,396	8,102,652	0	112,894,000
負債及び正味財産合計	118,079,814		282,400	8,376,562	△ 3,629,529	123,109,247