

(2) 公益財団法人黒部市体育協会貸借対照表

令和5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	29,382,182	24,381,797	5,000,385
		現金	2,061,150	1,866,321	194,829
		普通預金	19,721,032	14,915,476	4,805,556
		定期預金	7,600,000	7,600,000	0
	未収金	未収金	2,407,068	1,280,795	1,126,273
		未収金	2,407,068	1,280,795	1,126,273
	前払金	前払金	1,223,164	1,167,514	55,650
		前払金	1,223,164	1,167,514	55,650
商品	商品	118,442	146,492	△ 28,050	
	商品	118,442	146,492	△ 28,050	
固定資産	基本財産	投資有価証券	97,100,000	97,100,000	0
		投資有価証券	87,414,945	87,483,912	△ 68,967
		普通預金	585,055	516,088	68,967
		定期預金	9,100,000	9,100,000	0
	特定資産	1	1	0	
		車両運搬具	1	1	0
合 計			130,230,857	124,076,599	6,154,258

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	9,428,606	8,347,193	1,081,413
		未払金	9,428,606	8,347,193	1,081,413
	預り金	預り金	212,500	79,500	133,000
		預り金	212,500	79,500	133,000
前受金	前受金	6,872,500	6,542,600	329,900	
	前受金	6,872,500	6,542,600	329,900	
正味財産	指定正味財産	97,100,000	97,100,000	0	
		(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)	0	0	0
	一般正味財産	16,617,251	12,007,306	4,609,945	
		(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)	1	1	0		
合 計			130,230,857	124,076,599	6,154,258

(3)貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位 円)

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	28,358,378		0	1,023,804		29,382,182
05 現金	2,061,150	2,061,150	0			2,061,150
10 普通預金	18,697,228			1,023,804		19,721,032
03 黒部市農業協同組合		664,000				664,000
04 北陸銀行(一般)				1,023,804		1,023,804
13 北陸銀行(総合体育センター)		10,584,693				10,584,693
14 北陸銀行(総合公園)		136,535				136,535
15 北陸銀行(健康プラザ)		0				0
21 北陸銀行(利用料会計)		7,312,000				7,312,000
15 定期預金	7,600,000	7,600,000				7,600,000
10 未収金	2,407,068	2,407,068				2,407,068
15 前払金	1,223,164	1,223,164				1,223,164
20 商品			118,442			118,442
40 他会計区分貸付金			755,681	6,832,685	△ 7,588,366	0
流動資産合計	31,988,610		874,123	7,856,489	△ 7,588,366	33,130,856
15 固定資産						
05 基本財産	97,100,000					97,100,000
05 投資有価証券		87,414,945				87,414,945
10 普通預金		585,055				585,055
15 定期預金		9,100,000				9,100,000
10 特定資産	1					1
15 車両運搬具		1				1
固定資産合計	97,100,001		0	0		97,100,001
資産合計	129,088,611		874,123	7,856,489	△ 7,588,366	130,230,857
II 負債の部						
20 流動負債						
10 未払金	9,175,558	9,175,558	6,014	247,034		9,428,606
15 預り金	212,500	212,500				212,500
20 前受金	6,872,500	6,872,500				6,872,500
35 他会計区分借入金	7,588,366	7,588,366			△ 7,588,366	0
流動負債合計	23,848,924		6,014	247,034	△ 7,588,366	16,513,606
固定負債合計	0		0	0		0
負債合計	23,848,924		6,014	247,034	△ 7,588,366	16,513,606
III 正味財産の部						
30 指定正味財産						
05 基本財産	97,100,000	97,100,000				97,100,000
(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)		0				0
35 一般正味財産	8,139,687	8,139,687	868,109	7,609,455		16,617,251
(うち基本財産への充当額)		0				0
(うち特定資産への充当額)		1				1
正味財産合計	105,239,687		868,109	7,609,455	0	113,717,251
負債及び正味財産合計	129,088,611		874,123	7,856,489	△ 7,588,366	130,230,857