

(2)公益財団法人黒部市体育協会貸借対照表  
平成31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	26,714,524	27,962,479	△ 1,247,955	
		現金	1,059,733	5,115,558	△ 4,055,825	
		普通預金	20,154,791	17,346,921	2,807,870	
		定期預金	5,500,000	5,500,000	0	
	未収金	未収金	85,183	92,070	△ 6,887	
		未収金	85,183	92,070	△ 6,887	
	前払金	前払金	1,500,858	1,378,858	122,000	
前払金		1,500,858	1,378,858	122,000		
固定資産	商品	商品	133,825	154,757	△ 20,932	
		商品	133,825	154,757	△ 20,932	
	基本財産	投資有価証券	97,100,000	97,100,000	0	
		投資有価証券	87,690,813	87,759,780	△ 68,967	
		普通預金	309,187	240,220	68,967	
		定期預金	9,100,000	9,100,000	0	
	特定資産	1	504,892	△ 504,891		
		車両運搬具	1	504,892	△ 504,891	
	合 計			125,534,391	127,193,056	△ 1,658,665

負債・正味財産の部			当年度	前年度	増減
科 目					
大科目	中科目	小科目			
流動負債	未払金	未払金	9,807,394	8,167,398	1,639,996
		未払金	9,807,394	8,167,398	1,639,996
	預り金	預り金	0	271,900	△ 271,900
		預り金	0	271,900	△ 271,900
	前受金	前受金	6,164,700	6,367,122	△ 202,422
前受金		6,164,700	6,367,122	△ 202,422	
正味財産	指定正味財産	97,100,000	97,463,375	△ 363,375	
		(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	363,375	△ 363,375
	一般正味財産	12,462,297	14,923,261	△ 2,460,964	
		(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	141,517	△ 141,516
合 計			125,534,391	127,193,056	△ 1,658,665

## (3) 貸借対照表内訳表

平成31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	20,521,814		8,940	6,183,770		26,714,524
05 現金	1,050,793	1,050,793	8,940			1,059,733
10 普通預金	13,971,021			6,183,770		20,154,791
03 黒部市農業協同組合		2,000,000				2,000,000
04 北陸銀行(一般)				6,183,770		6,183,770
13 北陸銀行(総合体育センター)		11,386,359				11,386,359
14 北陸銀行(総合公園)		48,579				48,579
15 北陸銀行(健康プラザ)		536,083				536,083
21 にいかわ信用金庫		0				0
15 定期預金	5,500,000	5,500,000				5,500,000
10 未収金	85,183	85,183				85,183
15 前払金	1,500,858	1,500,858				1,500,858
20 商品			133,825			133,825
40 他会計区分貸付金	985,459	985,459			△ 985,459	0
流動資産合計	23,093,314		142,765	6,183,770	△ 985,459	28,434,390
15 固定資産						
05 基本財産	97,100,000					97,100,000
05 投資有価証券		87,690,813				87,690,813
10 普通預金		309,187				309,187
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	120,193,315		142,765	6,183,770	△ 985,459	125,534,391
II 負債の部						
20 流動負債						
10 未払金	9,385,645	9,385,645	156,622	265,127		9,807,394
15 預り金	0	0				0
20 前受金	6,164,700	6,164,700				6,164,700
35 他会計区分借入金	0		261,201	724,258	△ 985,459	0
流動負債合計	15,550,345		417,823	989,385	△ 985,459	15,972,094
固定負債合計	0		0	0		0
負債合計	15,550,345		417,823	989,385	△ 985,459	15,972,094
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	7,542,970	7,542,970	△ 275,058	5,194,385		12,462,297
(うち基本財産への充当額)						0
(うち特定資産への充当額)		1				1
正味財産合計	104,642,970		△ 275,058	5,194,385	0	109,562,297
負債及び正味財産合計	120,193,315		142,765	6,183,770	△ 985,459	125,534,391