

(2)公益財団法人黒部市体育協会貸借対照表
令和2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	22,999,858	26,714,524	△ 3,714,666
		現金	1,943,947	1,059,733	884,214
		普通預金	15,555,911	20,154,791	△ 4,598,880
		定期預金	5,500,000	5,500,000	0
	未収金	未収金	459,071	85,183	373,888
		未収金	459,071	85,183	373,888
	前払金	前払金	4,800	1,500,858	△ 1,496,058
		前払金	4,800	1,500,858	△ 1,496,058
商品	商品	136,936	133,825	3,111	
	商品	136,936	133,825	3,111	
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	87,621,846	87,690,813	△ 68,967
		普通預金	378,154	309,187	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			120,700,666	125,534,391	△ 4,833,725

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	6,918,748	9,807,394	△ 2,888,646
		未払金	6,918,748	9,807,394	△ 2,888,646
	預り金	預り金	30,000	0	30,000
		預り金	30,000	0	30,000
前受金	前受金	6,808,400	6,164,700	643,700	
	前受金	6,808,400	6,164,700	643,700	
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		9,843,518	12,462,297	△ 2,618,779
		(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			120,700,666	125,534,391	△ 4,833,725

(3) 貸借対照表内訳表
令和2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	18,514,502		115,980	4,369,376		22,999,858
05 現金	1,827,967	1,827,967	115,980			1,943,947
10 普通預金	11,186,535			4,369,376		15,555,911
03 黒部市信用農業協同組合		664,000				664,000
04 北陸銀行(一般)				4,369,376		4,369,376
13 北陸銀行(総合体育センター)		8,345,744				8,345,744
14 北陸銀行(総合公園)		231,791				231,791
15 北陸銀行(健康プラザ)		0				0
21 北陸銀行(利用料会計)		1,945,000				1,945,000
15 定期預金	5,500,000	5,500,000				5,500,000
10 未収金	459,071	459,071				459,071
15 前払金	4,800	4,800				4,800
20 商品			136,936			136,936
40 他会計区分貸付金	472,305	472,305			△ 472,305	0
流動資産合計	19,450,678		252,916	4,369,376	△ 472,305	23,600,665
15 固定資産						
05 基本財産	97,100,000					97,100,000
05 投資有価証券		87,621,846				87,621,846
10 普通預金		378,154				378,154
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	116,550,679		252,916	4,369,376	△ 472,305	120,700,666
II 負債の部						
20 流動負債						
10 未払金	6,636,889	6,636,889	50,550	231,309		6,918,748
15 預り金	30,000	30,000				30,000
20 前受金	6,808,400	6,808,400				6,808,400
35 他会計区分借入金	0		206,683	265,622	△ 472,305	0
流動負債合計	13,475,289		257,233	496,931	△ 472,305	13,757,148
固定負債合計	0		0	0		0
負債合計	13,475,289		257,233	496,931	△ 472,305	13,757,148
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	5,975,390	5,975,390	△ 4,317	3,872,445		9,843,518
(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	103,075,390		△ 4,317	3,872,445	0	106,943,518
負債及び正味財産合計	116,550,679		252,916	4,369,376	△ 472,305	120,700,666