

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	66,355,237	94,230,787	-27,875,550
未収金	22,626,649	7,169,695	15,456,954
前払金	3,435,487	2,178,350	1,257,137
流動資産合計	92,417,373	103,578,832	-11,161,459
2 退職金引当金			
3 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,967,693	30,967,074	619
山形市スポーツ振興基金特定資産	57,569,139	57,569,065	74
特定資産合計	88,536,832	88,536,139	693
(3) その他固定資産			
建物	5,032,382	5,404,198	-371,816
車両運搬具	1	1	0
什器備品	361,549	304,411	57,138
その他固定資産合計	5,393,932	5,708,610	-314,678
固定資産合計	143,930,764	144,244,749	-313,985
資産の部合計	236,348,137	247,823,581	-11,475,444
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,748,232	63,426,348	-5,678,116
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	7,179,400	5,507,400	1,672,000
前受金	0	9,200	-9,200
預り金	419,390	351,381	68,009
賞与引当金	5,842,100	5,482,600	359,500
流動負債合計	71,261,122	74,848,929	-3,587,807
2 固定負債			
退職給付引当金	20,882,863	19,313,712	1,569,151
固定負債合計	20,882,863	19,313,712	1,569,151
負債の部合計	92,143,985	94,162,641	-2,018,656
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(67,653,969)	(69,222,427)	(-1,568,458)
正味財産の部合計	144,204,152	153,660,940	-9,456,788
負債及び正味財産合計	236,348,137	247,823,581	-11,475,444

公益財団法人山形市スポーツ協会

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	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	44,696,423	21,583,931	74,883	66,355,237
未収金	20,562,446	2,064,203	0	22,626,649
前払金	3,435,487	0	0	3,435,487
流動資産合計	68,694,356	23,648,134	74,883	92,417,373
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
基本財産合計	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	30,403,857	187,945	375,891	30,967,693
山形市スポーツ振興基金	57,569,139	0	0	57,569,139
特定資産合計	87,972,996	187,945	375,891	88,536,832
(3)その他固定資産				
建物	5,032,382	0	0	5,032,382
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	361,549	0	0	361,549
その他固定資産合計	5,393,932	0	0	5,393,932
資産の部合計	202,061,284	23,836,079	10,450,774	236,348,137
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	57,748,232	0	0	57,748,232
未払法人税等	72,000	0	0	72,000
未払消費税等	7,179,400	0	0	7,179,400
前受金	0	0	0	0
預り金	419,390	0	0	419,390
賞与引当金	5,684,365	52,578	105,157	5,842,100
流動負債合計	71,103,387	52,578	105,157	71,261,122
2 固定負債				
退職給付引当金	20,319,027	187,945	375,891	20,882,863
固定負債合計	20,319,027	187,945	375,891	20,882,863
負債の部合計	91,422,414	240,523	481,048	92,143,985
III 正味財産の部				
1 寄附金	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)		(10,000,000)	(50,000,000)
2 一般正味財産	70,638,870	23,595,556	-30,274	94,204,152
(うち特定資産への充当額)	(67,653,969)	0	0	(67,653,969)
正味財産合計	110,638,870	23,595,556	9,969,726	144,204,152
負債及び正味財産の部合計	202,061,284	23,836,079	10,450,774	236,348,137