

貸借対照表

令和 6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	79,191,507	66,355,237	12,836,270
未収金	5,589,476	22,626,649	-17,037,173
前払金	2,038,640	3,435,487	-1,396,847
流動資産合計	86,819,623	92,417,373	-5,597,750
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	30,968,312	30,967,693	619
山形市スポーツ振興基金特定資産	57,569,213	57,569,139	74
特定資産合計	88,537,525	88,536,832	693
(3) その他固定資産			
建物	4,660,566	5,032,382	-371,816
車両運搬具	1	1	0
什器備品	458,913	361,549	97,364
その他固定資産合計	5,119,480	5,393,932	-274,452
固定資産合計	143,657,005	143,930,764	-273,759
資産の部合計	230,476,628	236,348,137	-5,871,509
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,580,625	57,748,232	-4,167,607
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	4,505,000	7,179,400	-2,674,400
預り金	1,934,265	419,390	1,514,875
賞与引当金	6,508,200	5,842,100	666,100
流動負債合計	66,600,090	71,261,122	-4,661,032
2 固定負債			
退職給付引当金	23,646,337	20,882,863	2,763,474
固定負債合計	23,646,337	20,882,863	2,763,474
負債の部合計	90,246,427	92,143,985	-1,897,558
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)	(64,891,188)	(67,653,969)	(-2,762,781)
正味財産の部合計	140,230,201	144,204,152	-3,973,951
負債及び正味財産合計	230,476,628	236,348,137	-5,871,509

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6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	58,677,697	20,203,391	310,419	79,191,507
未収金	3,082,829	2,506,647	0	5,589,476
前払金	2,038,640	0	0	2,038,640
流動資産合計	63,799,166	22,710,038	310,419	86,819,623
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	30,282,569	283,756	401,987	30,968,312
山形市スポーツ振興基金	57,569,213	0	0	57,569,213
特定資産合計	87,851,782	283,756	401,987	88,537,525
(3)その他固定資産				
建物	4,660,566	0	0	4,660,566
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	458,913	0	0	458,913
その他固定資産合計	5,119,480	0	0	5,119,480
資産の部合計	196,770,428	22,993,794	10,712,406	230,476,628
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	53,580,625	0	0	53,580,625
未払法人税等	72,000	0	0	72,000
未払消費税等	4,505,000	0	0	4,505,000
前受金	0	0	0	0
預り金	1,934,265	0	0	1,934,265
賞与引当金	6,319,462	78,098	110,640	6,508,200
流動負債合計	66,411,352	78,098	110,640	66,600,090
2 固定負債				
退職給付引当金	22,960,594	283,756	401,987	23,646,337
固定負債合計	22,960,594	283,756	401,987	23,646,337
負債の部合計	89,371,946	361,854	512,627	90,246,427
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	67,398,482	22,631,940	199,779	90,230,201
(うち特定資産への充当額)	(64,891,188)	0	0	(64,891,188)
正味財産合計	107,398,482	22,631,940	10,199,779	140,230,201
負債及び正味財産の部合計	196,770,428	22,993,794	10,712,406	230,476,628